

# CAPITAL PARTNERS

## **Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Capital Partners S.A.**

#### **zwołanego na dzień 21 kwietnia 2016r.**

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ Spółki zwołanego na dzień 21 kwietnia 2016r.

#### **Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

##### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

#### **Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

##### **w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6. Powołanie komisji skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2015 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w 2015 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2015 rok.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

---

Spółka Capital Partners S.A. z siedzibą przy ul. Królewskiej 16 w Warszawie, 00-103 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000110394, NIP: 527-23-72-698, REGON: 015152014; z kapitałem zakładowym w wysokości 24.440.000,00 zł. w całości opłaconym i Zarządzie w składzie: Paweł Bala – Prezes Zarządu, Konrad Korobowicz – Wiceprezes Zarządu, Adam Chelchowski – Wiceprezes Zarządu

16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie powołania komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do komisji skrutacyjnej .....

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Capital Partners S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **114.578,05** tysięcy złotych,
- sprawozdanie z zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące **zysk netto** w kwocie **18.468,45** tysięcy złotych,
- sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące **całkowity dochód** w kwocie **18.468,45** tysięcy złotych,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące **zwiększenie** stanu kapitału własnego o kwotę **18.468,45** tysięcy złotych,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **855,01** tysięcy złotych,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. - z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2015.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **121.013,86** tysięcy złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące **zysk netto** w kwocie **19.860,32** tysięcy złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące **całkowity dochód** w kwocie **19.860,32** tysięcy złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące **zwiększenie** stanu kapitału własnego o kwotę **19.860,32** tysięcy złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **1.290,34** tysięcy złotych,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. - z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2015 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2015.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital**  
**Partners w 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

**w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku,  
zawierającego stosowne oceny sytuacji Spółki, zgodnie z zasadami DPSN**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje przedłożone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w 2015 roku zawierające stosowne oceny sytuacji Spółki, zgodnie z zasadami DPSN 2016” zawierające także stosowne oceny sytuacji Spółki, zgodnie z zasadami DPSN.

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

**w przedmiocie podziału zysku za 2015 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć wypracowany w 2015 roku zysk netto w kwocie 18.468.446,79 zł (*słownie: osiemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy*) na kapitał zapasowy.

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków  
przez Prezesa Zarządu, Pana Pawła Bala**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. przez Prezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Pawła Bala.

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków  
przez Wiceprezesa Zarządu, Pana Konrada Korobowicza**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Konrada Korobowicza.

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków  
przez Wiceprezesa Zarządu, Pana Adama Chelchowskiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Adama Chelchowskiego.

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków  
przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Jacka Jaszczolta**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Jacka Jaszczolta.

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków  
przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Marka Leśniaka**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 29 kwietnia 2015r. przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Marka Leśniaka.

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków  
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Kulińskiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Zbigniewa Kulińskiego.

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków  
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Haydera**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 29 kwietnia 2015r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Zbigniewa Haydera.

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków  
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Jurija Sadowskiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 29 kwietnia 2015r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Jurija Sadowskiego.

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków  
przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Sławomira Gajewskiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 29 kwietnia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Sławomira Gajewskiego.

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków  
przez Członka Rady Nadzorczej, Panią Katarzynę Perzak**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 29 kwietnia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Panią Katarzynę Perzak.

**Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków  
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Marcina Rulnickiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 29 kwietnia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Marcina Rulnickiego.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 430 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki:

**1.**

**§ 7.15 Statutu w brzmieniu:**

„§ 7.15. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 22 kwietnia 2016 roku do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa do zapisu upływającym nie później niż 22 kwietnia 2016 roku. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Jednocześnie, w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„§ 7.15. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 21 kwietnia 2019 roku do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa do zapisu upływającym nie później niż 21 kwietnia 2019 roku. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Jednocześnie, w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

**2.**

**§ 11 Statutu w brzmieniu:**

„§ 11.1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu reprezentuje Spółką samodzielnie. -----

2. Prokurent może reprezentować Spółkę tylko łącznie z członkiem Zarządu Spółki. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza, jeżeli doręczenie następuje do rąk jednego członka Zarządu, ale zawsze w lokalach Zarządu. -----

3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką.”-----

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„§ 11.1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub jednego członka Zarządu łącznie z pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie. -----

2. Spółka może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności albo określonego rodzaju czynności a także udzielać prokury. -----
3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką.” -----

Uzasadnienie do zmiany § 11.1.-3.:

Zmiany mają na celu doprecyzowanie zasad reprezentacji Spółki i dostosowanie ich do zmiany nurtu orzeczniczego wynikającej z uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r. (sygn. akt III CZP 34/14). Zgodnie z tą uchwałą nie jest dopuszczalne ustanowienie tzw. „prokury łącznej niewłaściwej” tj. prokury, w ramach której prokurent jest ograniczony w działaniu poprzez konieczność współdziałania z członkiem Zarządu Spółki.

Zarząd spółki Capital Partners S.A. mając na względzie fakt, iż uregulowanie tej kwestii zgodnie z przedmiotową uchwałą SN dotyczy również Statutu Spółki Capital Partners S.A., i uznał za konieczne i potrzebne dokonanie wnioskowanej zmiany treści Par 11 Statutu Spółki i nadanie mu nowego brzmienia, co umożliwi Spółce zgodne z prawem oraz prawidłowe i sprawne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym.

Uzasadnienie do zmiany § 7.15.:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany terminu obowiązywania uprawnień Zarządu do podwyższania kapitału w ramach kapitału docelowego umożliwi Spółce sięganie w przyszłości po stosowane powszechnie na rynku finansowym rozwiązania pozwalające w szybki sposób pozyskać środki pieniężne poprzez emisję akcji i jest kontynuacją przyjętej wcześniej polityki w zakresie pozyskiwania kapitału. Ze względu na specyfikę działalności Spółki, w związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną, może w przyszłości zaistnieć potrzeba możliwie szybkiego pozyskania środków pieniężnych na sfinansowanie atrakcyjnych projektów inwestycyjnych. Zachowanie przez Spółkę elastyczności i sprawności w zakresie możliwości pozyskiwania kapitału, zwłaszcza w okresach dużej zmienności na rynkach finansowych może być dodatkowym czynnikiem pozwalającym osiągnąć przewagi konkurencyjne.

**Uchwała nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**Uchwała nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. zatwierdza zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 7/III/2016 z dnia 24 marca 2016 roku.

Uzasadnienie:

Dostosowanie zapisów Regulaminu Rady Nadzorczej do zmienionych postanowień Statutu.