

**Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Capital Partners S.A.
w dniu 11 lipca 2018 roku**

Korzystanie z niniejszego formularza przez akcjonariusza i pełnomocnika nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Korzystanie z niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą się różnić od projektów uchwał zaprezentowanych na stronie internetowej Capital Partners S.A.

W przypadku rozbieżności między treścią instrukcji a sposobem głosowania przez pełnomocnika, decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika (także w przypadku, gdy głos będzie oddany w sposób sprzeczny z instrukcją).

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko / Firma akcjonariusza:

Adres zamieszkania / Siedziba firmy:

PESEL / REGON:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko / Firma akcjonariusza:

Adres zamieszkania / Siedziba firmy:

PESEL / REGON:

Pełnomocnictwo z dnia:

Łączna liczba akcji i głosów przysługująca Akcjonariuszowi:

..... akcji

..... głosów

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 lipca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

.... głos za - liczba głosów:

.... głos przeciw - liczba głosów:

.... głos wstrzymujący się - liczba głosów:

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 lipca 2018 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 7.1 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

.... głos za - liczba głosów:

.... głos przeciw - liczba głosów:

.... głos wstrzymujący się - liczba głosów:

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 lipca 2018 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 7.1 Statutu Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. działając na podstawie art. art. 430 § 1 i 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

1. W związku z podjęciem Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Partners S.A. z dnia 11 lipca 2018 r., w sprawie umorzenia 4.500.000 akcji własnych Capital Partners S.A. obniża się kapitał zakładowy spółki Capital Partners S.A. o kwotę 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 21.500.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy złotych) do kwoty 17.000.000,00 zł (siedemnaście milionów złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego spółki Capital Partners S.A. następuje przez umorzenie 4.500.000 akcji własnych Capital Partners S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
3. Akcje wskazane w ust. 2 powyżej zostały nabyte w ramach programu skupu akcji własnych, przeprowadzonego w wykonaniu Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 19 kwietnia 2018 r.
4. Zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych obniżenie kapitału zakładowego następuje bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.
5. Celem obniżenia kapitału zakładowego spółki Capital Partners S.A. jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Capital Partners S.A. pozostałych po umorzeniu 4.500.000 akcji własnych Capital Partners S.A., zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Partners S.A. z dnia 11 lipca 2018 r.
6. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 7.1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.000.000 (słownie: siedemnaście milionów) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: -----

a. 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----

b. 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----

c. 9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----

d. 520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----

e. 4.980.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. -----

f. (skreślony)” -----

7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

