

# **CAPITAL PARTNERS**

**Uchwały Rady Nadzorczej  
Spółki Akcyjnej Capital Partners S.A.  
w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 19 kwietnia 2018r.**

**Uchwała nr 1/III/2018  
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners  
z dnia 22 marca 2018r.**

**w sprawie oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. i  
sprawozdania Zarządu za 2017 rok**

## **§ 1**

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a i b Statutu Spółki Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, sprawozdanie z zysków i strat, sprawozdanie z innych całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, oraz informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.
2. Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie dokumentów Spółki, sprawozdania biegłego rewidenta z dnia 19 marca 2018 roku sporządzonego przez HLB M2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit PIE Sp. k. – Kluczowego Biegłego Rewidenta i Wiceprezesa Zarządu Komplementariusza – Marka Dobek oraz rekomendacji otrzymanej od Komitetu Audytu.
3. Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym, oraz że przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

## **§ 2**

Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

## **§ 3**

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/III/2018  
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners  
z dnia 22 marca 2018r.**

**w sprawie dokonania oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
Capital Partners i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2017 rok**

**§ 1**

4. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a i b Statutu Spółki Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, na które składają się: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
5. Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie dokumentów Spółki, sprawozdania biegłego rewidenta z dnia z dnia 19 marca 2018 roku sporządzonego HLB M2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit PIE Sp. k. – Kluczowego Biegłego Rewidenta i Wiceprezesa Zarządu Komplementariusza – Marka Dobek oraz rekomendacji otrzymanej od Komitetu Audytu.
6. Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym, oraz że przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

**§ 3**

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/III/2018  
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners  
z dnia 22 marca 2018r.**

**w sprawie oceny pracy Zarządu w 2017 roku**

**§ 1**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. a) i b) Statutu Spółki, dokonała pozytywnej oceny pracy Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017 i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium:

- 1) Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Bala za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.,
- 2) Wiceprezesowi Zarządu – Panu Konradowi Korobowiczowi za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r., oraz
- 3) Wiceprezesowi Zarządu – Panu Adamowi Chełchowskiemu za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/III/2018  
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners  
z dnia 22 marca 2018r.**

**w sprawie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2017 rok**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, pozytywnie ocenia wniosek Zarządu aby zysk netto Spółki za 2017 rok w kwocie 15.118.882,88 zł (słownie: piętnaście milionów sto osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt osiem groszy) został przeznaczony na kapitał rezerwowy utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji własnych oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem akcji własnych, na warunkach określonych w projekcie Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaplanowanego na dzień 19 kwietnia 2018 roku.
2. Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu, o którym mowa w ust. 1.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.