

CAPITAL PARTNERS

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI AKCYJNEJ CAPITAL PARTNERS
ZA OKRES 01.01.2023 – 31.12.2023

Warszawa, dnia 28 maja 2024 roku

Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000110394, NIP: 527-23-72-698, REGON: 015152014
z kapitałem zakładowym w wysokości 900.000,00 zł, w całości opłaconym i Zarządem w składzie:
Paweł Bala – Prezes Zarządu
tel. +48 (22) 275 99 90

I. INFORMACJA O KADENCJI I SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej, w określonych okolicznościach mogą uzupełniać swój skład w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza obecnej kadencji została wybrana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2021 r. Uchwałą nr 14.

Skład osobowy Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. w roku obrotowym 2023:

Pan Jacek Jaszczółt - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Sławomir Gajewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Zbigniew Kuliński - Członek Rady Nadzorczej,
Pani Katarzyna Shultz - Członek Rady Nadzorczej,
Pan Marcin Rulnicki - Członek Rady Nadzorczej.

W 2023 roku nie miały miejsca zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej.

Kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej określone w Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. spełniała Pani Katarzyna Shultz, Pan Sławomir Gajewski oraz Pan Marcin Rulnicki.

Członkowie Rady Nadzorczej nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

II. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W ROKU 2023 ORAZ SPRAWY OBJĘTE PORZĄDKIEM OBRAD TYCH POSIEDZEŃ

Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, jak również skorzystała z możliwości podjęcia dwóch uchwał w trybie pisemnego głosowania, określonym w § 14 ust. 11 Statutu Spółki. W 2023 roku Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, tj. w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach:

- zatwierdzenia budżetu kosztowego na rok 2023,
- oceny Typowych Istotnych Transakcji zawartych przez Spółkę z podmiotami powiązanymi w 2022 roku,
- złożenia stosownego oświadczenia do raportu rocznego Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2022,
- sporządzenia rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Capital Partners S.A. za 2022 rok,
- wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za 2023 i 2024 rok oraz przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze odpowiednio 2023 i 2024 roku,
- przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku zawierającego dokonaną przez Komitet Audytu samoocenę oraz rekomendacje dla Rady Nadzorczej,
- oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za 2022 rok,
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. za 2022 rok,
- oceny pracy Zarządu w 2022 roku,
- wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2022 rok,
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku, zawierającego stosowne oceny,
- rozpatrzenia i zaopiniowania projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- rozpatrzenia i zaopiniowania projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 382 § 3 Ksh sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Poza sprawami, w których Rada Nadzorcza podejmowała uchwały, w obrębie jej zainteresowania były następujące kwestie:

- cykliczne omawianie sprawozdań Zarządu z wykonania budżetu kosztowego,
- omówienie Sprawozdania Zarządu z funkcjonowania systemów: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem, a także funkcji audytu wewnętrznego w Capital Partners S.A. w 2022 roku wraz z oceną skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji,
- omówienie Sprawozdania Zarządu z zarządzania ryzykiem w 2022 roku,

- cykliczne omawianie z Zarządem wyników finansowych, ogólnej sytuacji Spółki oraz informacji przekazywanych w myśl art. 380 par. 1 Ksh,
- cykliczne omawianie z Zarządem informacji w myśl pkt. 2.2. Polityki zarządzania konfliktami interesów.

III. KOMITETY RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2023

W dniu 15 września 2017 r. Rada Nadzorcza Capital Partners S.A., na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (dalej „Ustawa o biegłych”) powołała Komitet Audytu.

Skład osobowy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Capital Partners S.A.:

Pani Katarzyna Perzak-Shultz – Przewodnicząca Komitetu Audytu,
Pan Sławomir Gajewski – Członek Komitetu Audytu,
Pan Marcin Rulnicki – Członek Komitetu Audytu.

W 2023 roku nie miały miejsca zmiany osobowe w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Komitetu Audytu w zakresie niezależności, posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych oraz wiedzy i umiejętności w zakresie branży spełnia wymogi Ustawy o biegłych.

Członkami niezależnymi Komitetu Audytu są: Pani Katarzyna Shultz, Pan Sławomir Gajewski oraz Pan Marcin Rulnicki. Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych posiada Pan Marcin Rulnicki. Pan Marcin Rulnicki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Wydział Zarządzania), posiada tytuł magistra ekonomii ze specjalizacją w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych Przedsiębiorstw. W latach 2000-2002 pracował jako audytor w Arthur Andersen, a następnie w Ernst&Young. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, posiada Pan Sławomir Gajewski. Pan Sławomir Gajewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (Wydział matematyki) oraz Doradcą Inwestycyjnym (licencja nr 37).

Komitet Audytu działa w oparciu o Ustawę o biegłych, Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Regulamin Rady Nadzorczej Spółki oraz Regulamin Komitetu Audytu, przyjęty przez Komitet Audytu w dniu 30 listopada 2017 r. i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 1 grudnia 2017 r.

W 2023 roku Komitet Audytu, w ramach wykonywania swoich obowiązków, odbył łącznie cztery posiedzenia. W szczególności, do zakresu prac Komitetu Audytu w 2023 roku należało: monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem, a także funkcji audytu wewnętrznego, określenie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania firm audytorskich na świadczenie usług audytorskich za lata 2023 – 2024, kontrolowanie i monitorowanie niezależności WBS Audyt sp. z o.o. i Biegłego rewidenta przeprowadzających badanie ustawowe oraz wyrażenie zgodę na wykonanie dodatkowej usługi atestacyjnej przez Biegłego rewidenta i firmę audytorską przeprowadzających badanie ustawowe.

Komitet Audytu przedłożył Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2023 roku, które zawiera dokonaną przez Komitet Audytu samoocenę oraz przedstawia rekomendacje dla Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem, pozytywnie ocenia pracę Komitetu Audytu w 2023 roku i zgadza się z przedstawionymi rekomendacjami Komitetu Audytu, które znajdują wyraz w niniejszym sprawozdaniu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza nie powołała innych komitetów, poza Komitetem Audytu. W ocenie Rady Nadzorczej nie ma potrzeby tworzenia w innych komitetów.

IV. PODSUMOWANIE PRACY RADY NADZORCZEJ I JEJ KOMITETÓW W 2023

W 2023 roku Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. działała zgodnie ze swoim regulaminem, Statutem Spółki, przyjętymi do stosowania przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje prawa i obowiązki osobiście, wykazując się sumiennością i rzetelnością w wykonywaniu swoich obowiązków.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej, w szczególności Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, prowadząc potrzebne konsultacje na temat działalności Spółki.

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu prawidłowo monitorował proces sprawozdawczości finansowej, w tym wykonywania czynności rewizji finansowej oraz skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem, a także funkcji audytu wewnętrznego. Członkowie Komitetu Audytu pozostawali w stałym kontakcie z Bieglym rewidentem i Zarządem Spółki.

Rada Nadzorcza z należytą starannością sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki i pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2023.

V. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023 ROK

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza poddała ocenie:

- a) sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które zawiera: sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające;
- b) sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami, 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 2023 roku, jak też jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2023.

Rada Nadzorcza dokonała oceny ww. sprawozdań na podstawie dokumentów Spółki, przedstawionych przez audytora (WBS Audyt sp. z o.o.) wyników przeprowadzonych badań oraz rekomendacji otrzymanej od Komitetu Audytu.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia ww. sprawozdania za rok zakończony 31 grudnia 2023.

Ponadto Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, pozytywnie oceniła wniosek Zarządu, aby odnotowana w roku obrotowym 2023 strata netto w kwocie 1.537.804,46 zł została pokryta: i) w kwocie 455.210,00 zł z kapitału zapasowego, ii) w kwocie 1.082.594,46 zł z kapitału rezerwowego.

VI. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W 2023 ROKU

W oparciu o wiedzę Członków Rady Nadzorczej, aktualną na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, na podstawie sprawozdania Spółki sporządzonego za 2023 rok oraz sprawozdania Bieglego rewidenta, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia ogólną sytuację majątkową i finansową Capital Partners S.A. oraz podejmowane przez Zarząd Spółki działania.

Spółka w roku obrotowym 2023 odnotowała stratę w wysokości 1.537,80 tys. zł a wartość aktywów netto na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 1.541,75 tys. zł, gdzie w okresie porównywalnym wynosiła 7.422,47 tys. zł. Osiągnięte wyniki są efektem przede wszystkim: i) zakończenie likwidacji funduszy Capital Partners Investment I FIZ oraz CP FIZ i otrzymanie z tego tytułu płatności w łącznej kwocie 4.035,75 tys. zł, tj. ze stratą księgową w wysokości 1.436,21 tys. zł, oraz ii) przeprowadzenie transakcji nabycia 1.000.000 akcji własnych po cenie 4,30 zł za jedną akcję w celu ich umorzenia.

Likwidacja funduszy wpłynęła na podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym funkcjonowaniem Spółki. Spółka rozważa szereg możliwych opcji strategicznych, w tym takie, które mogą w przyszłości skutkować istotną zmianą profilu działalności. Spółka planuje podejmować działania, zarówno samodzielnie, jak i przy wsparciu zewnętrznych doradców, w celu przyciągnięcia wiarygodnych inwestorów, dla których publiczny charakter Spółki jest istotnym atutem. Efektem tych działań może być podwyższenie kapitału,

sprzedaż istniejących akcji, połączenie Spółki z innym podmiotem, dokonanie innej transakcji kapitałowej lub powstrzymanie się od jakichkolwiek działań.

W 2023 roku Spółka posiadała środki płynne na poziomie zapewniającym niezakłócone finansowanie działalności i regulowanie zobowiązań.

VII. OCENA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

W Capital Partners S.A. funkcjonuje system zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem w Spółce odbywa się zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 30 maja 2014 r. dokumentem „Zasady zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Capital Partners”. Dokument został przyjęty do stosowania po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu go przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 29 maja 2014 r. Właścicielami ryzyka w Capital Partners S.A. są – w zależności od rodzaju ryzyka – poszczególni Członkowie Zarządu, z tym że od marca 2018 roku w Spółce działa jednoosobowy Zarząd, w związku z czym właścicielem wszystkich ryzyk jest Prezes Zarządu. W Spółce na bieżąco analizowane są możliwości zaistnienia zdarzenia mogącego negatywnie wpłynąć na realizację założonych celów oraz postępuje się zgodnie z przyjętymi zasadami zarządzania ryzykiem.

W dniu 11 stycznia 2024 roku Zarząd Spółki przekazał Radzie Nadzorczej swoje Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem w 2023 roku wraz z Rejestrem ryzyk.

Spółka nie posiada sformalizowanego systemu kontroli wewnętrznej, nadzoru zgodności działalności z prawem oraz funkcji audytu wewnętrznego.

System kontroli wewnętrznej w Spółce wypełniany jest przez Zarząd oraz pracowników Spółki w zakresie powierzonych im obowiązków, przy zaangażowaniu Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej. Czynności kontrolne podejmowane są na bieżąco oraz na etapie sprawdzania przez Zarząd poprawności wykonywanych zadań oraz pracowników, zidentyfikowane, ewentualne nieprawidłowości korygowane są na bieżąco. W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta, jego analiza przez Komitet Audytu oraz jego ocena przez Radę Nadzorczą. Do zadań biegłego rewidenta należy w szczególności: badanie sprawozdania rocznego oraz przegląd półrocznego sprawozdania finansowego. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza z grona renomowanych firm audytorskich rekomendowanych przez Komitet Audytu, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność, w drodze konkursu ofert. Sprawozdania finansowe oraz raporty okresowe Spółki są sporządzane zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującą w Spółce polityką rachunkowości przez Główną Księgową i weryfikowane na bieżąco przez Zarząd, który jest odpowiedzialny za rzetelność i zgodność sporządzanych informacji. W zakresie zarządzania ryzykiem sporządzania sprawozdań finansowych Spółka na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach i regulacjach zewnętrznych związanych ze sporządzaniem sprawozdań oraz prowadzi długoterminową współpracę z Główną Księgową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W dniu 10 stycznia 2024 roku Zarząd Spółki przekazał Radzie Nadzorczej swoje Sprawozdanie z funkcjonowania systemów: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem, a także funkcji audytu wewnętrznego w 2023 roku wraz z oceną skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.

Do dnia 31 października 2023 r. zdecydowaną większość aktywów posiadanych przez Spółkę stanowiły certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, które zarządzane były przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działające na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. W ramach obowiązujących wymogów regulacyjnych podmiot ten był zobowiązany w ramach swojej działalności do posiadania i skutecznego utrzymywania wszystkich systemów, o których mowa w niniejszym sprawozdaniu. W dniu 31 października 2023 roku została podjęta decyzja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym funkcjonowaniem Spółki w związku z zakończeniem procesu likwidacji funduszy oraz planowanym przeprowadzeniem kolejnej rundy skupu akcji własnych.

Rada Nadzorcza, mając na względzie powyższe, ocenia że:

- obowiązujące zasady zarządzania ryzykiem są odpowiednie do wielkości Spółki oraz rodzaju i skali prowadzonej przez nią działalności, a zarządzanie ryzykiem w 2023 roku było skuteczne,
- brak sformalizowanego systemu kontroli wewnętrznej, nadzoru zgodności działalności z prawem oraz funkcji audytu wewnętrznego nie wpływa negatywnie na wykonywanie przez Zarząd i Radę Nadzorczą ich statutowych i prawnych obowiązków, jak również na realizację celów biznesowych,

- nie istnieje potrzeba powołania audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego w Spółce.

VIII. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 380¹ KSH

Rada Nadzorcza ocenia, że Zarząd Spółki należycie wypełniał obowiązek, o którym mowa w art. 380¹ Ksh.

Rada Nadzorcza była informowana o aktualnej sytuacji spółki, tj. Zarząd przygotowywał i przedstawiał cyklicznie na posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane przepisami informacje. W Spółce nie wystąpiły sytuacje wymagające niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej przez Zarząd, poza jej posiedzeniami.

IX. OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382 § 4

W 2023 roku nie wystąpiły przypadki zażądania przez Radę Nadzorczą przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w trybie określonym w art. 382 § 4.

X. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382¹ KSH

W 2023 roku Rada Nadzorcza nie zleciła badań w trybie określonym w art. 382¹ Ksh.

XI. OCENA STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ICH STOSOWANIA OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY I PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spółka przestrzega zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”. Spółka nie zdecydowała się stosować innych zasad ładu korporacyjnego niż wskazane powyżej, jak również nie stosuje praktyk w zakresie ładu korporacyjnego wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.

Spółka na swojej stronie internetowej publikuje informacje na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” wraz ze stosownymi komentarzami.

W dniu 15 lutego 2024 r. Spółka opublikowała Raport roczny za 2023 rok, zawierający Sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Partners S.A. za okres 01.01.2023 - 31.12.2023, którego wyodrębnioną część stanowi „Oświadczenie Emitenta o stosowaniu ładu korporacyjnego”.

W 2023 roku nie miały miejsca incydentalne niezastosowania zasad zadeklarowanych przez Spółkę do stałego stosowania.

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka prawidłowo wypełniała obowiązki informacyjne związane z Dobrymi Praktykami określone w § 70 ust. 6 pkt 5 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] oraz w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy a przekazywane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

XII. OCENA ZASADNOŚCI WYDATKÓW NA CELE INNE NIŻ DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA, O KTÓRYCH MOWA W ZASADZIE 1.5 DOBRZYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2021

W 2023 roku Spółka nie poniosła wydatków na cele inne niż bezpośrednio związane z podstawową działalnością, tj. wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

XIII. STOPIEŃ REALIZACJI POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI W ODNIESIENIU DO ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Spółka nie stosuje zasady 2.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, tj. nie posiada polityki różnorodności.

Zarząd Spółki jest obecnie jednoosobowy, co uniemożliwia zapewnienie różnorodności pod względem płci. W Radzie Nadzorczej zróżnicowanie jest na poziomie 20%. Kadencja obecnej Rady Nadzorczej upływa w 2026 roku, a Zarządu w 2027 roku.

W interesie Spółki jest aby członkowie jej organów posiadali odpowiednią i różnorodną wiedzę oraz doświadczenie, a także prezentowali odpowiedni poziom etyczny bez względu na płeć i wiek. Spółka nie przewiduje przyjęcia polityki różnorodności zwłaszcza w obszarach takich jak płeć i wiek.

XIV. WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. o:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. w 2023 roku,
- udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku,
- podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2023 rok, zgodnie z wnioskiem przedstawionym przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza w ww. kwestiach podjęła odrębne uchwały, które podlegają przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący RN - Pan Jacek Jaszczolt

Wiceprzewodniczący - Pan Sławomir Gajewski

Członek RN - Pan Zbigniew Kuliński

Członek RN - Pani Katarzyna Shultz

Członek RN - Pan Marcin Rulnicki