

# CAPITAL PARTNERS

## Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Capital Partners S.A.

z dnia 1 października 2024 r.

### UCHWAŁA NUMER 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU

#### W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Bala. -----

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Za wyborem Przewodniczącego: -----

- oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

### UCHWAŁA NUMER 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2024 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 rozwiązania Spółki i otwarcia likwidacji na podstawie art. 459 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia likwidatora Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia należnego Członkom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. -----

---

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki. -----

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU**

**W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI NA PODSTAWIE ART. 459 PKT 2 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH**

Działając na podstawie art. 459 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec braku realizacji transakcji kapitałowej polegającej na połączeniu Spółki z innym podmiotem i wspólnego kontynuowania działalności jako spółka publiczna oraz w celu ochrony interesów wszystkich Interesariuszy Spółki i uniknięcia niewypłacalności, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. postanawia rozwiązać Spółkę i otworzyć jej likwidację. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU**

**W SPRAWIE WYZNACZENIA LIKWIDATORA SPÓŁKI**

Działając na podstawie art. 463 § 1 i § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. powierza funkcję likwidatora Spółki Panu Pawłowi Bala, PESEL 72011510777 i upoważnia go do samodzielnej reprezentacji Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

**UCHWAŁA NR 5**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU**

**W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA NALEŻNEGO CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie w kwocie: 2.000,00 zł brutto należne Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz w kwocie: 1.500,00 zł brutto należne każdemu Członkowi Rady Nadzorczej. -----
2. W okresie likwidacji wynagrodzenie określone w punkcie 1. powyżej wynosi połowę kwot tam wskazanych. -----
3. Traci moc uchwała nr 20 ZWZ Spółki z dnia 29 kwietnia 2015 roku. -----
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia 1 października 2024 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU**

**W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA NALEŻNEGO CZŁONKOM KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie w kwocie: 1.000,00 zł brutto należne Przewodniczącemu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz w kwocie: 750,00 zł brutto należne każdemu członkowi Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. -----
2. W okresie likwidacji wynagrodzenie określone w punkcie 1. powyżej wynosi połowę kwot tam wskazanych. -----
3. Traci moc uchwała nr 20 ZWZ Spółki z dnia 19 kwietnia 2018 roku. -----
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia 1 października 2024 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

**UCHWAŁA NR 7**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU**

**W SPRAWIE ZARZĄDZENIA PRZERWY W OBRADACH NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 30 października 2024 roku do godziny 12:00. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----