

CAPITAL PARTNERS

Wyciąg z treści uchwał Rady Nadzorczej

Spółki Akcyjnej Capital Partners S.A.

w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 24 czerwca 2026 r.

Uchwała nr 3/V/2026
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A.
za rok obrotowy 2025

§ 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała oceny rocznego sprawozdania finansowego Capital Partners S.A., które zawiera sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 r., 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 2025 roku oraz informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.
2. Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za okres 01.01.2025 – 31.12.2025 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 2025 roku, jak też jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu.
3. Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie dokumentów Spółki, przedstawionych przez audytora (WBS Audyt sp. z o.o.) wyników przeprowadzonych badań oraz rekomendacji otrzymanej od Komitetu Audytu.

§ 2

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/V/2026
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 25 maja 2026 r.**

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A.
za rok obrotowy 2025**

§ 1

4. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. za okres 01.01.2025 – 31.12.2025.
5. Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały, zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym Capital Partners S.A. za okres 01.01.2025 – 31.12.2025.
6. Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie dokumentów Spółki, przedstawionych przez audytora (WBS Audyt sp. z o.o.) wyników przeprowadzonych badań oraz rekomendacji otrzymanej od Komitetu Audytu.

§ 2

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/V/2026
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 25 maja 2026 r.**

w sprawie oceny pracy Likwidatora i Prezesa Zarządu za rok obrotowy 2025

§ 1

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny pracy Likwidatora Spółki w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz pozytywnej oceny pracy Zarządu w dniu 31 grudnia 2025 r. i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Pawłowi Bala tytułem pełnienia funkcji Likwidatora oraz Panu Krzysztofowi Geritzowi tytułem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/V/2026
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 25 maja 2026 r.**

w sprawie wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2025

§ 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 odnotowana w roku obrotowym 2025 strata netto w kwocie 669.746,67 zł została pokryta z zysków przyszłych okresów, a w związku z cofnięciem zapisów księgowych dot. likwidacji Spółki, aby strata netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 849.759,28 zł również została pokryta z zysków przyszłych okresów.
2. Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu, o którym mowa w pkt. 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/V/2026
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 25 maja 2026 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

§ 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz wypełniając zasadę 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie ro obrotowy 2025, w brzmieniu określonym w załączonym do niniejszej uchwały dokumencie *Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners za okres 01.01.2025 – 31.12.2025*.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 podlega przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, także w formie publikacji na stronie internetowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/V/2026
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 25 maja 2026 r.**

**w sprawie zaopiniowania projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie zasady 4.7. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, po zapoznaniu się z projektami uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za okres 01.01.2025 – 31.12.2025 pozytywnie opiniuje ich treść.

§ 2

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.