

CAPITAL PARTNERS

**Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A.
zwołanego na dzień 24 czerwca 2026 r.,
po zmianie na żądanie Akcjonariusza**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwał w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024 i 2025.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Likwidatorowi z wykonania przez niego obowiązków w 2024 i 2025 roku.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
14. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Likwidatora, Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii E na dzień 15 lipca 2026 roku oraz zmiany statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.