

CAPITAL PARTNERS

**Uchwały Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej Capital Partners S.A.
w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2012r.**

**Uchwała nr 2/III/2012
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 26 marca 2012r.**

**w sprawie oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. i
sprawozdania Zarządu za 2011 rok**

§ 1

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. a) i b) Statutu Spółki, dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011, w następującym zakresie:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **57.217,69** tys. zł;
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie **1.858,44** tys. zł;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowitą stratę w kwocie **3.716,13** tys. zł;
 - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **2.486,55** tys. zł;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **3.716,13** tys. zł;
 - informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku;
2. Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie ksiąg rachunkowych Spółki oraz raportu z badania sprawozdania finansowego wraz z opinią z dnia 19 marca 2012r. wydaną przez Misters Audytor Sp. z o.o. - Bieglego Rewidenta - Bożenę Pawłowską-Krawczyk oraz Prezesa Zarządu – Barbarę Misterską-Dragan.
3. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie jego zgodności ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentami i stwierdza, że przedstawia ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2011 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011r. w zakresie jego zgodności ze stanem faktycznym i prawnym wynikającym z ksiąg i dokumentów Spółki.

§ 3

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/III/2012
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 26 marca 2012r.**

w sprawie oceny pracy Zarządu w 2011 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 2011 i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium:

- 1) Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Bala za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011,
- 2) Wiceprezesowi Zarządu – Panu Konradowi Korobowiczowi za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011, oraz
- 3) Wiceprezesowi Zarządu – Panu Adamowi Chełchowskiemu za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/III/2012
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 26 marca 2012r.**

w sprawie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2011 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 o podział zysku netto Spółki za rok 2011 w kwocie 1.858.436,65zł, w ten sposób, że w całość zostanie on przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.
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.

**Uchwała nr 5/III/2012
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 26 marca 2012r.**

**w sprawie dokonania oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Capital Partners i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2011 rok**

§ 1

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. a) i b) Statutu Spółki, dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011, w następującym zakresie:
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **57.721,13** tys. zł;
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie **5.113,14** tys. zł;
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowitą stratę ogółem w kwocie **746,43** tys. zł;
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **1.772,21** tys. zł;
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **746,43** tys. zł;
 - informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku.
2. Rada Nadzorcza dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie danych liczbowych ze sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej oraz raportu z badania sprawozdania finansowego wraz z opinią z dnia 19 marca 2012r. wydaną przez Misters Audytor Sp. z o.o., Biełego Rewidenta - Bożenę Pawłowską-Krawczyk oraz Prezesa Zarządu – Barbarę Misterską-Dragan.
3. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej i stwierdza, że zostało ono sporządzone we wszystkich aspektach prawidłowo oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011r. w zakresie jego zgodności ze stanem faktycznym i prawnym wynikającym z ksiąg i dokumentów Spółki.

§ 3

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.