

CAPITAL PARTNERS

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI

zwołanego na dzień 31 grudnia 2025 r.

Likwidator Spółki Capital Partners S.A. w likwidacji przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ Spółki zwołanego na 31 grudnia 2025 roku.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 grudnia 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 grudnia 2025 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 uchylenia likwidacji i dalszego istnienia Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 grudnia 2025 roku

w sprawie uchylenia likwidacji i dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 460 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić likwidację Spółki otwartą na skutek podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 października 2024 roku uchwały nr 3 w sprawie rozwiązania Spółki i

otwarcia likwidacji na podstawie art. 459 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4 [.1, .2, ...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 grudnia 2025 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje [powołuje] z [do] Rady Nadzorczej Spółki Panią [Pana][imię i nazwisko]..... .

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 grudnia roku
w sprawie zmiany statutu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 4 statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się ustęp 2 w następującym brzmieniu:

„2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może zostać dokonana bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w tej sprawie powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, obowiązuje z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie do wszystkich uchwał: Zwołanie przez Spółkę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i proponowane treści uchwał wynikają z uzgodnienia zawartego z Bumech S.A., która objęła i opłaciła 9.000.000 akcji serii D. W przypadku rejestracji podwyższenia kapitału przez sąd Bumech S.A. stanie się największym akcjonariuszem, posiadając 50% wszystkich akcji. Bumech S.A. informowała, że jej zamiarem jest doprowadzenie do połączenia Spółki ze spółką zależną Bumech S.A. i wdrożenie w Spółce nowego modelu biznesowego. Wszystkie proponowane uchwały służą sprawnemu zrealizowaniu tego zamiaru. Podjęcie uchwały o uchyleniu likwidacji w dniu 31 grudnia pozwoli dodatkowo uniknąć zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych w trakcie roku obrotowego.