

CAPITAL PARTNERS

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI AKCYJNEJ CAPITAL PARTNERS
W 2020 ROKU
ZAWIERAJĄCE STOSOWNE OCENY

Warszawa, dnia 14 maja 2021 roku

Capital Partners S.A. z siedzibą przy ul. Królewskiej 16 w Warszawie, 00-103 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 1.700.000,00 zł. w całości opłaconym i Zarządzie w składzie:
Paweł Bala – Prezes Zarządu
tel. +48 (22) 330-68-80, fax +48 (22) 330-68-81

I. INFORMACJA O KADENCJI RADY NADZORCZEJ

Kadencja obecnej Rady Nadzorczej trwa trzy lata i wygasa w 2021 roku, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2020.

W wyniku zmiany Statutu dokonanej przez ZWZ w dniu 24 kwietnia 2019 r. kolejna kadencja Rady Nadzorczej będzie trwała pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej, w określonych okolicznościach mogą uzupełniać swój skład w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2020

Skład osobowy Rady Nadzorczej Capital Partners S.A.:

Pan Jacek Jaszczołt - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Sławomir Gajewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Zbigniew Kuliński - Członek Rady Nadzorczej,
Pani Katarzyna Perzak-Shultz - Członek Rady Nadzorczej,
Pan Marcin Rulnicki - Członek Rady Nadzorczej.

W 2020 roku nie miały miejsca żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

III. NIEZALEŻNOŚĆ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

W 2020 roku kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej określone w Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. spełniała Pani Katarzyna Perzak-Shultz i Pan Sławomir Gajewski. Z dniem 17 lutego 2021 r. kryteria niezależności dodatkowo spełnia Pan Marcin Rulnicki.

Ww. osoby spełniają jednocześnie kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

IV. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W ROKU 2020 ORAZ SPRAWY OBJĘTE PORZĄDKIEM OBRAD TYCH POSIEDZEŃ

Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym swoją działalność w trybie posiedzeń zwolowanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jak również skorzystała z możliwości podjęcia dwóch uchwał w trybie pisemnego głosowania, określonym w § 14 ust. 11 Statutu Spółki. W 2020 roku Rada Nadzorcza odbyła łącznie pięć posiedzeń, na których zostało podjętych dwanaście uchwał.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, tj. w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach:

- złożenia stosownych oświadczeń do raportu rocznego Capital Partners S.A. i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2019,
- przyjęcia budżetu kosztowego na rok 2020,
- wyboru firmy audytorskiej do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020, 2021 i 2022 rok oraz przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze odpowiednio 2020, 2021 i 2022 roku,
- oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za 2019 rok,
- oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2019 rok,
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. i Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2019 rok,
- oceny pracy Zarządu w 2019 roku,
- wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za 2019 rok,
- przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku zawierającego dokonaną przez Komitet Audytu samoocenę oraz rekomendacje dla Rady Nadzorczej,
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, zawierającego stosowne oceny,
- zaopiniowania dokumentu pt. „Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej”,
- rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- wyrażenia zgody na sprzedaż wszystkich akcji TFI Capital Partners S.A.,
- przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 382 § 3 Ksh sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami, w których Rada Nadzorcza podejmowała stosowne uchwały, w obrębie jej zainteresowania były następujące kwestie:

- omawianie sprawozdań Zarządu z wykonania budżetu kosztowego za: 2019 rok, za pierwszy kwartał 2020 roku, za dwa kwartały 2020 roku oraz za trzy kwartały 2020 roku,
- omówienie Sprawozdania Zarządu z zarządzania ryzykiem w 2019 roku,
- omówienie z Zarządem wyników finansowych i ogólnej sytuacji Spółki odpowiednio za pierwszy kwartał 2020 roku, za pierwsze półrocze 2020 roku oraz za trzy kwartały 2020 roku,
- omawianie z Zarządem informacji w myśl pkt. 2.2. Polityki zarządzania konfliktami interesów za: czwarty kwartał 2019 r. oraz pierwszy, drugi i trzeci kwartał 2020 r.,
- omówienie z Zarządem opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności grupy kapitałowej w segmencie zarządzania funduszami, która prowadzona jest przez spółkę zależną - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A.,
- omawianie bieżącej sytuacji związanej z toczącym się procesem sprzedaży TFI Capital Partners S.A.

V. KOMITETY RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2020

W dniu 15 września 2017 r. Rada Nadzorcza Capital Partners S.A., na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. powołała Komitet Audytu. Do tego czasu zadania Komitetu Audytu były pełnione przez Radę Nadzorczą, zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki.

Skład osobowy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Capital Partners S.A.:

Pani Katarzyna Perzak-Shultz – Przewodnicząca Komitetu Audytu,

Pan Sławomir Gajewski – Członek Komitetu Audytu,

Pan Marcin Rulnicki – Członek Komitetu Audytu.

W 2020 roku nie miały miejsca żadne zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Komitetu Audytu w zakresie niezależności, posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych oraz wiedzy i umiejętności w zakresie branży spełnia wymogi Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.

Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych posiada Pan Marcin Rulnicki. Pan Marcin Rulnicki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Wydział Zarządzania), posiada tytuł magistra ekonomii ze specjalizacją w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych Przedsiębiorstw. W latach 2000-2002 pracował jako audytor w Arthur Andersen, a następnie w Ernst&Young. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, posiada Pan Sławomir Gajewski. Pan Sławomir Gajewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (Wydział matematyki) oraz Doradcą Inwestycyjnym (licencja nr 37).

Członkami niezależnymi Komitetu Audytu są: Pani Katarzyna Perzak-Shultz oraz Pan Sławomir Gajewski.

W 2020 roku Komitet Audytu, w ramach wykonywania swoich obowiązków, odbył łącznie pięć posiedzeń. Ponadto Przewodnicząca Komitetu Audytu odbyła spotkanie z Biegłą rewident. Informacje i dokumenty otrzymane podczas spotkania zostały przekazane pozostałym Członkom Komitetu. W szczególności, do zakresu prac Komitetu Audytu w 2020 roku należało monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym wykonywania czynności rewizji finansowej, przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru firmy audytorskiej oraz monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem.

Komitet Audytu przedłożył Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2020 roku, które zawiera dokonaną przez Komitet Audytu samoocenę oraz przedstawia rekomendacje dla Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem, pozytywnie ocenia pracę Komitetu Audytu w 2020 roku i zgadza się z przedstawionymi rekomendacjami Komitetu Audytu, które znajdują wyraz w niniejszym sprawozdaniu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza nie powołała innych komitetów, poza Komitetem Audytu.

VI. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W 2020

W 2020 roku Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. działała zgodnie ze swoim regulaminem, Statutem Spółki, przyjętymi do stosowania przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w dokumencie „Dobre

Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje prawa i obowiązki osobiście, wykazując się sumiennością i rzetelnością w wykonywaniu swoich obowiązków.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej, w szczególności Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, prowadząc liczne konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki.

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu prawidłowo monitorował proces sprawozdawczości finansowej, w tym wykonywania czynności rewizji finansowej oraz skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem. Członkowie Komitetu Audytu pozostawali w stałym kontakcie z Biegłym rewidentem i Zarządem Spółki.

Rada Nadzorcza z należytą starannością sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki i pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2020.

VII. SPRAWOZDANIE Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2020 ROK

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a i b Statutu Spółki Rada Nadzorcza poddała ocenie:

- a) sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, które zawiera: sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, 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 2020 r. oraz informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające;
- b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, zawierające: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony w tym dniu, oraz informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające;
- c) sprawozdanie Zarządu Capital Partners S.A. z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku 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 2020 roku, jak też jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa, jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz że przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, jak też jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie Zarządu Capital Partners S.A. z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza dokonała oceny ww. sprawozdań na podstawie dokumentów Spółki, przedstawionych przez audytora (WBS Audyt sp. z o.o.) wyników przeprowadzonych badań oraz rekomendacji otrzymanej od Komitetu Audytu.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia ww. sprawozdania, za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się i oceniła Uchwałę Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2020 rok, nie wnosząc zastrzeżeń do zaproponowanego przez Zarząd sposobu.

VIII. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W 2020 ROKU

W oparciu o wiedzę Członków Rady Nadzorczej, aktualną na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, na podstawie sprawozdań Spółki sporządzonych za 2020 rok oraz sprawozdania Biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza pomimo wygenerowanej przez Spółkę straty w wysokości 1.716,19 tys. zł, pozytywnie ocenia ogólną sytuację majątkową i finansową Capital Partners S.A. oraz podejmowane przez Zarząd Spółki działania. Wygenerowana w 2020 roku strata zmniejszyła się o 83,3% w stosunku do straty poniesionej w 2019 roku.

Aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 30.674,94 tys. zł, a główną pozycję aktywów finansowych stanowią certyfikaty inwestycyjne Capital Partners Investment I FIZ (29.961,22 tys. zł). W sprawozdaniu za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku wykazana została strata z tytułu wyceny certyfikatów inwestycyjnych w kwocie 898,05 tys. zł.

Na dzień 31.12.2020 r. Spółka wykazała aktywa przeznaczone do sprzedaży, tj. udziały w jednostce zależnej Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. o wartości 2.031,30 tys. zł, w związku z zawarciem umowy sprzedaży z warunkiem zawieszającym, którego spełnienie nastąpiło po dniu bilansowym.

IX. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

W Capital Partners S.A. funkcjonuje system zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem w Spółce odbywa się zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 30 maja 2014 r. dokumentem „Zasady zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Capital Partners”. Dokument został przyjęty do stosowania po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu go przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 29 maja 2014 r. Właścicielami ryzyka w Capital Partners S.A. są – w zależności od rodzaju ryzyka – poszczególni Członkowie Zarządu, z tym że od marca 2018 roku w Spółce działa jednoosobowy Zarząd, w związku z czym właścicielem wszystkich ryzyk jest Prezes Zarządu.

W dniu 16 marca 2021 r. Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem Zarządu z zarządzania ryzykiem w 2020 roku, i stwierdza, że w Spółce na bieżąco analizowane są możliwości zaistnienia zdarzenia mogącego negatywnie wpłynąć na realizację założonych celów oraz postępuje się zgodnie z przyjętymi zasadami zarządzania ryzykiem.

Rada Nadzorcza ocenia, że stosowane w Spółce zasady zarządzania ryzykiem są odpowiednie do wielkości Spółki, oraz rodzaju i skali prowadzonej przez nią działalności oraz podnoszą efektywność sprawnego reagowania na mogące pojawić się zagrożenia oraz ograniczają ewentualne negatywne skutki zdarzeń do akceptowalnego poziomu.

System kontroli wewnętrznej w Spółce wypełniany jest przez Zarząd oraz pracowników w zakresie powierzonych im obowiązków. Czynności kontrolne podejmowane są na bieżąco oraz na etapie sprawdzania przez Zarząd poprawności wykonywanych zadań oraz pracowników, zidentyfikowane, ewentualne nieprawidłowości korygowane są na bieżąco.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta, jego analiza przez Komitet Audytu oraz jego ocena przez Radę Nadzorczą. Do zadań biegłego rewidenta należy w szczególności: badanie wstępne i badanie zasadnicze sprawozdania rocznego oraz przegląd półrocznego sprawozdania finansowego. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza z grona renomowanych firm audytorskich rekomendowanych przez Komitet Audytu, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność, w drodze konkursu ofert. Sprawozdania finansowe oraz raporty okresowe Spółki są sporządzane zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującą w Spółce polityką rachunkowości przez Główną Księgową i weryfikowane na bieżąco przez Zarząd, który jest odpowiedzialny za rzetelność i zgodność sporządzanych informacji. W zakresie zarządzania ryzykiem sporządzania sprawozdań finansowych Spółka na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach i regulacjach zewnętrznych związanych ze sporządzaniem sprawozdań oraz prowadzi długoterminową współpracę z Główną Księgową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Rada Nadzorcza ocenia, że z uwagi na rozmiar Spółki stosowany system kontroli wewnętrznej jest odpowiedni.

W Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie system kontroli wewnętrznej, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. Rada Nadzorcza, w myśl zasady III.Z.6. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, ocenia, że z uwagi na rozmiar Spółki nie jest uzasadnione wyodrębnienie jednostek odpowiedzialnych za realizację zadań w ww. systemach lub funkcjach.

X. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

Spółka przestrzega zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Zbiór zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” obowiązujący w 2019 roku dostępny jest publicznie pod adresem: https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf

Spółka nie zdecydowała się stosować innych zasad ładu korporacyjnego niż wskazane powyżej, jak również nie stosuje praktyk w zakresie ładu korporacyjnego wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.

Spółka na swojej stronie internetowej publikuje informacje na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” wraz ze stosownymi komentarzami.

W dniu 30 kwietnia 2021 r. Spółka, na podstawie § 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, opublikowała Raport roczny za 2020 rok, zawierający Sprawozdanie Zarządu Capital Partners S.A. z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Capital Partners w 2020 roku, którego wyodrębnioną część stanowi „Oświadczenie Emitenta o stosowaniu ładu korporacyjnego”.

W 2020 roku nie miały miejsca incydentalne niezastosowania zasad zadeklarowanych przez Spółkę do stałego stosowania.

XI. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI, O KTÓREJ MOWA W REKOMENDACJI I.R.2 DOBRZYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016.

Spółka nie prowadzi działalności, o której mowa w rekomendacji I.R.2. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, tj. działalność sponsoringowej, charytatywnej ani żadnej innej o zbliżonym charakterze.

XII. WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. o:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Capital Partners S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Capital Partners w 2020 roku,
- udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,
- podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2020 rok, zgodnie z wnioskiem przedstawionym przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza w ww. kwestiach podjęła odrębne uchwały, które podlegają przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący RN - Pan Jacek Jaszczolt

Wiceprzewodniczący - Pan Sławomir Gajewski

Członek RN - Pan Zbigniew Kuliński

Członek RN - Pani Katarzyna Perzak-Shultz

Członek RN - Pan Marcin Rulnicki