

CAPITAL PARTNERS

Treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Capital Partners S.A. w likwidacji

z dnia 28 października 2025 r.

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2025 ROKU

W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI POPRZEC EMISJĘ W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ, W DRODZE
SUBSKRYPCJI ZAMKNIĘTEJ (Z ZACHOWANIEM PRAWA POBORU DOTYCZĄCYCH AKCJONARIUSZY) AKCJI ZWYKŁYCH NA
OKAZIATEL SERII D, USTALENIA DNIA PRAWA POBORU AKCJI SERII D, UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE AKCJI
SERII D DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM PRZEC GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
S.A., DEMATERIALIZACJI AKCJI SERII D, UPOWAŹNIENIA DO ZAWARCIA UMOWY O REJESTRACJĘ AKCJI SERII D W DEPOZYCIE
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CAPITAL PARTNERS S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2), art. 432 § 1 i § 2, art. 433 § 1 oraz
art. 436 § 1 – 4 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 22 pkt g) i h) Statutu Spółki,
niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych) do kwoty
nie niższej niż 1.350.000,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz nie wyższej niż
1.800.000,00 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych), tj. o kwotę nie niższą niż 450.000,00 zł
(czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz nie wyższą niż 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy
złotych), w drodze emisji nie mniej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) oraz nie więcej niż
9.000.000 (dziewięć milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii D”).-----
2. Akcje Serii D zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej, o której
mowa w art. 431 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem art. 436 § 1 – 4 kodeksu
spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu,
który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem
ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Oferta Publiczna”).----
3. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - a) jeżeli Akcje Serii D zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów
wartościowych do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego
Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za 2025 r., Akcje Serii D będą uczestniczyć po
raz pierwszy w podziale zysku począwszy od zysku wypracowanego za rok obrotowy 2025, tj.
od dnia 1 stycznia 2025 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki; -----

- b) jeżeli Akcje Serii D zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za 2025 r., Akcje Serii D będą uczestniczyć po raz pierwszy w podziale zysku poczynwszy od zysku wypracowanego za rok obrotowy 2026, tj. od dnia 1 stycznia 2026 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki. -----
4. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 0,30 zł (trzydzieści groszy) za każdą Akcję Serii D. -----
5. Akcje Serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień 28 listopada 2025 r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii D w rozumieniu art. 432 § 2 kodeksu spółek handlowych („**Dzień Prawa Poboru**”). -----
2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii D w ten sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną przez akcjonariusza na koniec Dnia Prawa Poboru, akcjonariuszowi będzie przysługiwało 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru („**Jednostkowe Prawo Poboru**”). -----
3. Akcjonariuszom posiadającym Jednostkowe Prawo Poboru będzie przysługiwało prawo objęcia Akcji Serii D w ten sposób, że 1 (jedno) Jednostkowe Prawo Poboru będzie uprawniać do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii D („**Proporcja Prawa Poboru**”). -----
4. Ostateczną liczbę Akcji Serii D przydzielonych danemu subskrybentowi w wykonaniu przez niego Jednostkowych Praw Poboru ustala się jako iloczyn liczby Jednostkowych Praw Poboru, z których subskrybent wykonał ważne zapisy na Akcje Serii D i Proporcji Prawa Poboru. -----
5. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru, będą uprawnieni, stosownie do art. 436 § 2 kodeksu spółek handlowych, do złożenia w terminie wykonania Jednostkowych Praw Poboru, dodatkowych zapisów na Akcje Serii D. Akcje Serii D objęte zapisami dodatkowymi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów. -----
6. Akcje Serii D nieobjęte w trybie określonym w ust. 4 oraz ust. 5 powyżej, zostaną zaoferowane wybranym podmiotom w trybie art. 436 § 4 kodeksu spółek handlowych (tj. akcjonariuszom lub podmiotom spoza grona akcjonariuszy Spółki), po cenie emisyjnej nie niższej niż cena emisyjna określona w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały. -----

§ 3.

Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu wszystkich Akcji Serii D na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), na którym są notowane akcje Spółki. -----

§ 4.

Akcje Serii D będą podlegać dematerializacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2004 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

§ 5.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D, w tym w szczególności do: -----
- a) przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Serii D, -----
- b) określenia szczegółowych zasad i warunków subskrypcji oraz przydziału Akcji Serii D, w tym: -----
- 1) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D; -----

- 2) określenia terminów wykonania Jednostkowych Praw Poboru oraz złożenia zapisów dodatkowych na Akcje Serii D;-----
 - 3) ustalenia terminów przydziału Akcji Serii D; -----
 - 4) ustalenia zasad, w tym terminów subskrypcji i przydziału Akcji Serii D oferowanych w trybie art. 436 § 4 kodeksu spółek handlowych, tj. Akcji Serii D, które nie zostaną objęte w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 kodeksu spółek handlowych; -----
 - c) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na mocy niniejszej uchwały, celem dookreślenia wysokości kapitału zakładowego określonej w Statucie Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, niezbędnych do przeprowadzenia Oferty Publicznej, dematerializacji Akcji Serii D oraz późniejszego dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w terminie i na zasadach wskazanych w § 3 i § 4 niniejszej uchwały. -----

§ 6.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na mocy niniejszej uchwały postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 7 -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.350.000,00 złotych i nie więcej niż 1.800.000,00 złotych oraz dzieli się na nie mniej niż 1.350.000,00 i nie więcej niż 1.800.000,00 akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym:-----

- a. 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
- b. 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----
- c. 6.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----
- d. nie mniej niż 4.500.000 i nie więcej niż 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
- e. (skreślony),-----
- f. (skreślony).”.-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

§ 7.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z chwilą odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----