

CAPITAL PARTNERS

Niniejszy dokument został sporządzony w dniu 4 listopada 2025 roku i zmieniony w dniu 8 listopada 2025 roku przez Capital Partners Spółka Akcyjna w likwidacji (dalej: „Spółka”) stosownie do art. 1 ust. 5 lit. ba) 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 (dalej: „Rozporządzenie Prospektowe”) w związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii D wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 października 2025 roku oraz - na zasadzie dobrowolności - stosownie do art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego w związku z publiczną ofertą od 9.000.000 do 18.000.000 akcji na okaziciela serii D wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 października 2025 roku, która jest skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych.

Niniejszy dokument (oraz dokumenty w nim przywołane) mogą zawierać prognozy, szacunki lub inne informacje, które mogą być uznane za stwierdzenia dotyczące przyszłości. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych efektów. Wyrażają one jedynie aktualną ocenę Spółki co do tego, jak może kształtować się przyszłość i podlegają ryzykom oraz niepewnościom, które mogą spowodować, że rzeczywiste efekty będą się istotnie różnić od przewidywanych. Spółka nie będzie publikowała aktualizacji lub zmian jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym dokumencie, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika bezpośrednio z przepisów prawa.

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do dystrybucji, bezpośredniej ani pośredniej, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie byłoby zabronione przez obowiązujące prawo.

I. Nazwa emitenta (w tym jego LEI), kraj założenia, link do strony internetowej emitenta

Nazwa: Capital Partners Spółka Akcyjna w likwidacji

Siedziba i adres: Warszawa, Rzeczpospolita Polska, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa

Forma prawna: spółka akcyjna utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim

Kraj założenia: Rzeczpospolita Polska

LEI: 25940024059KXONNTA83

Strona internetowa Spółki: <https://c-p.pl>

II. Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w dokumencie

Paweł Bala, pełniący funkcję Likwidatora Capital Partners S.A. w likwidacji oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym i że w dokumencie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

III. Nazwa właściwego organu państwa członkowskiego pochodzenia oraz oświadczenie o braku statusu prospektu

Właściwym organem państwa członkowskiego pochodzenia Spółki, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia (UE) 2017/1129, jest Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).

Capital Partners S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 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 900.000,00 zł, w całości opłaconym, reprezentacja:

Paweł Bala – Likwidator

Niniejszy dokument nie stanowi prospektu emisyjnego w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2017/1129. Dokument nie został poddany weryfikacji i zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego ani przez żaden inny organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

IV. Oświadczenie o stałym przestrzeganiu obowiązków w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji

Spółka oświadcza, że przez cały okres dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym stale wykonywała obowiązki w zakresie: (i) przekazywania raportów bieżących i okresowych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, (ii) przekazywania informacji poufnych oraz ewentualnego opóźniania takich informacji na podstawie rozporządzenia (UE) nr 596/2014 (MAR) oraz (iii) raportowania zgodnie z dyrektywą 2004/109/WE. Spółka nie ma wiedzy o jakichkolwiek środkach nadzorczych podjętych wobec niej w związku z nieprawidłowym wykonywaniem tych obowiązków.

V. Wskazanie, gdzie dostępne są informacje regulowane publikowane przez emitenta zgodnie z obowiązkami w zakresie bieżącego ujawniania informacji oraz, w stosownych przypadkach, gdzie można uzyskać najnowszy prospekt

Wszystkie informacje regulowane publikowane przez Capital Partners S.A. w likwidacji są dostępne na stronie internetowej Spółki: <https://c-p.pl> w zakładce „Relacje inwestorskie”. Informacje te są również dostępne na stronie agencji informacyjnej: <https://espiebi.pap.pl>. Najnowszy prospekt emisyjny jest dostępny na stronie internetowej Spółki: <https://c-p.pl/prospekty-emisyjne/>

VI. W przypadku oferty publicznej papierów wartościowych - oświadczenie, że w momencie składania oferty emitent nie opóźnia ujawnienia informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 596/2014

Spółka oświadcza, że w momencie składania oferty obejmującej akcje serii D nie opóźnia ujawnienia informacji poufnych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 (MAR).

VII. Przesłanki oferty i wykorzystanie wpływów

Cel podstawowy - celem emisji akcji serii D jest pozyskanie znaczącego inwestora, który zapewni skuteczne wprowadzenie nowego modelu biznesowego Spółki i środki pieniężne na finansowanie bieżącego funkcjonowania do czasu osiągnięcia przychodów operacyjnych oraz na ewentualne finansowanie procesu połączenia z innymi podmiotami w ramach wdrożenia nowego modelu biznesowego.

Uwarunkowania korporacyjne - od 1 października 2024 r. Spółka znajduje się w likwidacji z powodu zaprzestania wcześniejszego przedmiotu działalności (obecnie spółka nie prowadzi działalności operacyjnej), przy czym Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o cofnięciu skutków likwidacji, jeżeli zostanie zapewnione finansowanie i realny plan kontynuowania działalności. Pozyskanie inwestora obejmującego akcje serii D wraz z przedstawieniem przez niego modelu prowadzenia działalności w Spółce ma stworzyć podstawę do cofnięcia skutków likwidacji.

Przeznaczenie wpływów - wpływy z emisji akcji serii D zostaną przeznaczone w szczególności na: (i) pokrycie kosztów funkcjonowania Spółki do czasu uruchomienia działalności operacyjnej w nowym modelu, (ii) pokrycie kosztów doradztwa, analiz i czynności prawnych związanych z ewentualnym połączeniem z innymi podmiotami, (iii) finansowanie pierwszych etapów wdrożenia nowego modelu biznesowego oraz (iv) zapewnienie płynności finansowej Spółki.

VIII. Czynniki ryzyka właściwe dla danego emitenta

Poniższe czynniki ryzyka powinny być rozpatrywane łącznie. Wystąpienie jednego z nich może uruchomić lub spotęgować inne. Wskazana poniżej kolejność nie odzwierciedla prawdopodobieństwa wystąpienia określonych zdarzeń ani skali skutków. Spółka dokonała oceny poziomu wskazanych poniżej ryzyk zgodnie z zasadami, które wynikają z obowiązującego w Spółce systemu zarządzania ryzykiem.

A. Ryzyka związane z sytuacją prawną i strategiczną Spółki

Ryzyko kontynuacji działalności (poziom: krytyczne) - Spółka znajduje się w likwidacji. Kontynuacja działalności jest uzależniona od skutecznego przeprowadzenia emisji, pozyskania inwestora i podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o cofnięciu skutków likwidacji. Nieskuteczność któregośkolwiek z tych etapów może spowodować kontynuowanie procesu likwidacji i w efekcie zakończenie bytu prawnego Spółki.

Ryzyko odmowy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy sąd (poziom: krytyczne) - w świetle obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych w zakresie likwidacji spółki akcyjnej, a także celu emisji akcji serii D, którym jest przede wszystkim pozyskanie znaczących inwestorów i w efekcie zapobieżenie likwidacji, istnieje ryzyko zakwestionowania dopuszczalności dokonania emisji akcji serii D, w tym odmówienia przez sąd rejestrowy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D. W sytuacji odmowy rejestracji podwyższenia kapitału Spółka dokona zwrotu wpłat na akcje serii D oraz będzie kontynuować proces likwidacji i w efekcie zakończy swój byt prawny.

Ryzyko strategiczne (poziom: krytyczne) - w 2023 i 2024 roku Spółka prowadziła przegląd opcji strategicznych, który nie przyniósł efektów w postaci istotnej zmiany przedmiotu działalności lub nawiązania relacji ze znaczącym inwestorem. Brak jednoznacznie przyjętej strategii oraz zmieniające się otoczenie (w tym możliwe połączenie z innym podmiotem) zwiększają ryzyko błędnych decyzji, opóźnień we wdrożeniu nowego modelu oraz ryzyko niepowodzenia tego modelu. Na obecnym etapie nie jest określona nawet branża, w której będzie ewentualnie działać Spółka, a co za tym idzie nie jest możliwe przeprowadzenie nawet wstępnej analizy zdolności Spółki do funkcjonowania w nowym modelu biznesowym.

Ryzyko biznesowe przyjętego modelu działania (poziom: krytyczne) - nowy model będzie wdrażany dopiero po pozyskaniu inwestora i środków. Spółka nie ma historii wyników w nowym modelu, a przychody operacyjne mogą pojawić się z opóźnieniem. Może to spowodować konieczność wykorzystania znacznej części pozyskanych z emisji środków na koszty bieżące, zanim nowa działalność zacznie generować dodatnie przepływy finansowe.

Ryzyko ładu korporacyjnego oraz koncentracji praw głosu (poziom: krytyczne) - emisja serii D jest skierowana do jednego lub wąskiej grupy inwestorów, a liczba emitowanych akcji może odpowiadać od 1/2 do 2/3 podwyższonego kapitału. W rezultacie dotychczasowi akcjonariusze utracą kontrolę nad Spółką. Może to prowadzić do sytuacji, w której decyzje podejmowane przez nowego inwestora większościowego będą uwzględniały jego politykę i horyzont inwestycyjny.

Ryzyko raportowania i zgodności z MAR (poziom: wysokie) - w okresie restrukturyzacji i ewentualnego cofnięcia likwidacji Spółka może być zobowiązana do raportowania zdarzeń, które nie były wcześniej przewidziane w jej wewnętrznych procedurach. Błędna kwalifikacja informacji jako poufnej, nieterminowe przekazanie raportu lub opóźnienie bez spełnienia warunków formalnych może skutkować nałożeniem kar administracyjnych przez KNF.

B. Ryzyka finansowe i rynkowe

Ryzyko niewystarczającego poziomu pozyskanego kapitału (poziom: wysokie) - jeżeli inwestor obejmie jedynie minimalną liczbę akcji (9 000 000), Spółka uzyska mniejszy bufor finansowy, co może ograniczyć liczbę lub skalę projektów możliwych do uruchomienia w ramach nowego modelu działalności. Może to wymusić ponowne poszukiwanie finansowania na wczesnym etapie.

Ryzyko cen instrumentów finansowych i wartości aktywów (poziom: krytyczne) - w dotychczasowym modelu działalności Spółki ryzyko zmian wartości aktywów finansowych należało do najsilniejszych czynników mogących oddziaływać na jej sytuację finansową. W przypadku, gdy pozyskane z emisji akcji serii D środki pieniężne zostaną – nawet przejściowo – ulokowane w instrumenty finansowe, ten rodzaj ryzyka ponownie nabierze istotnego znaczenia.

Ryzyko płynności i dostępu do finansowania (poziom: wysokie) - dotychczas Spółka nie miała trudności z pozyskiwaniem środków na finansowanie swojej działalności. Nowy model działalności może wymagać finansowania przewyższającego kwotę wpływów z emisji. W takim przypadku Spółka będzie musiała pozyskiwać dalsze środki (dług, kolejne emisje, inwestor branżowy). Brak zainteresowania rynkowego lub pogorszenie koniunktury może takie działania ograniczyć lub uniemożliwić.

Ryzyko stóp procentowych (poziom: niskie/średnie) - obecnie Spółka nie korzysta z finansowania dłużnego. Jeżeli jednak w ramach nowego modelu zostanie ono zaciągnięte, wzrost kosztu pieniądza na rynku może znacząco pogorszyć rentowność wdrażanego projektu lub spowodować konieczności jego zatrzymania.

Ryzyko kursowe (poziom: niskie) - spółka zasadniczo nie prowadzi obecnie transakcji w walutach obcych. Ryzyko to może jednak wzrosnąć, jeżeli model wdrożony inwestora będzie obejmował ekspansję zagraniczną lub transakcje z elementem walutowym.

C. Ryzyka właścicielskie i korporacyjne

Ryzyko rozwodnienia dotychczasowych akcjonariuszy (poziom: krytyczne) - w związku z tym, że emisja serii D zostanie przeprowadzona bez zachowania prawa poboru, w przypadku jej powodzenia spowoduje trwałe obniżenie procentowego udziału dotychczasowych akcjonariuszy do ok. 50% (wariant minimalny) albo do ok. 33,3% (wariant maksymalny).

Ryzyko konfliktu interesów (poziom: średnie/wysokie) - w przypadku powodzenia emisji akcji serii D nowy wiodący akcjonariusz będzie posiadał istotny udział w kapitale zakładowym Spółki i będzie mógł wywierać znaczący wpływ na decyzje podejmowane przez organy Spółki, w tym na decyzje dotyczące strategii, transakcji kapitałowych czy strukturalnych, takich jak połączenia, przejęcia lub emisje nowych akcji. Istnieje zatem ryzyko, że wiodący akcjonariusz będzie dążyć do połączenia Spółki z prowadzoną przez siebie spółką prywatną lub do objęcia nowych akcji Spółki w zamian za wniesienie do niej udziałów (akcji) swojej spółki prywatnej jako wkładu niepieniężnego. W takim przypadku mogą powstać potencjalne konflikty interesów pomiędzy akcjonariuszem wiodącym a Spółką i jej akcjonariuszami mniejszościowymi.

D. Ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

Ryzyko niskiej płynności akcji na GPW (poziom: wysokie) - akcje Spółki cechują się ograniczoną płynnością. Objęcie znacznego pakietu przez inwestora strategicznego może spowodować jeszcze mniejsze zainteresowanie Spółką i dodatkowo zmniejszyć płynność. Akcjonariusze mogą mieć utrudnioną możliwość szybkiego zbycia akcji po akceptowalnej dla siebie cenie.

Ryzyko wahań kursu (poziom: wysokie) - informacje o likwidacji, o ewentualnym jej cofnięciu, o pozyskaniu bądź niepozyskaniu inwestora oraz o wynikach finansowych mogą powodować znaczące, nie zawsze fundamentalnie uzasadnione wahania kursu.

Ryzyko opóźnienia lub odmowy wprowadzenia akcji serii D do obrotu (poziom: średnie) - notowanie nowych akcji jest uzależnione od rejestracji podwyższenia w KRS, rejestracji w KDPW i decyzji GPW. Ewentualne braki formalne albo opóźnienia w sądzie rejestrowym mogą znacząco przesunąć termin wprowadzenia akcji serii D do notowań.

E. Ryzyka regulacyjne, podatkowe i compliance

Ryzyko zmian regulacyjnych (poziom: średnie) - zmiany w prawie rynku kapitałowego, prawie spółek handlowych lub w regulaminach GPW i KDPW mogą zwiększyć koszty działalności albo nałożyć dodatkowe obowiązki na Spółkę.

Ryzyko podatkowe (poziom: średnie) - ewentualne zmiany w ustawach podatkowych, w tym w CIT oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych, mogą wpłynąć na obciążenia związane z podwyższeniem kapitału lub na rentowność projektów.

Ryzyko raportowania (poziom: wysokie) - błędne lub nieterminowe wykonanie obowiązków informacyjnych może skutkować karami finansowymi ze strony KNF, a w skrajnym wypadku – zawieszeniem lub wykluczeniem akcji z obrotu.

F. Ryzyka operacyjne

Ryzyko zasobów ludzkich (poziom: średnie) - spółka działa w ograniczonym składzie osobowym. Wdrożenie nowego modelu może wymagać szybkiego wzmocnienia kadry. Trudności z pozyskaniem odpowiednich specjalistów mogą opóźnić realizację przyjętej strategii.

Ryzyko outsourcingu (poziom: średnie) - wdrożenie nowego modelu działania najprawdopodobniej będzie wymagało skorzystania z wiedzy i doświadczenia podmiotów zewnętrznych. Niewłaściwe lub

nieterminowe wykonanie usług przez te podmioty może mieć negatywny wpływ na zdolność Spółki do wdrożenia przyjętej strategii.

Ryzyko ciągłości działania i cyberbezpieczeństwa (poziom: niskie) - zakłócenia w infrastrukturze IT albo dostępności przestrzeni biurowej mogą czasowo ograniczyć możliwość przekazywania informacji lub realizacji projektów. Spółka korzysta z rozwiązań zewnętrznych i usług Microsoft365, co ogranicza to ryzyko, ale go nie eliminuje.

IX. Cechy papierów wartościowych (w tym ich kod ISIN)

Rodzaj papierów wartościowych: akcje zwykłe na okaziciela serii D.

Forma: zdematerializowana, rejestrowana w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Wartość nominalna: 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

Cena emisyjna: 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję.

Liczba akcji w emisji: od 9 000 000 do 18 000 000 akcji serii D.

Prawa z akcji: prawo do udziału w zysku na równi z dotychczasowymi akcjami od roku określonego w uchwale emisyjnej (w zależności od daty rejestracji w KDPW), prawo głosu na walnym zgromadzeniu, prawo do udziału w majątku w razie likwidacji, prawo pierwszeństwa w przyszłych emisjach – o ile nie zostanie wyłączone.

ISIN: akcje serii D, będące przedmiotem oferty nie są zarejestrowane w KDPW i obecnie nie mają nadanego kodu ISIN. Zamiarem Spółki, niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału przez właściwy sąd jest ich rejestracja w KDPW, a w dalszej kolejności ich asymilacja i oznaczenie kodem ISIN stosowanym przez Spółkę dla akcji będących obecnie w obrocie, tj. PLCPTLP00015.

X. Rozwodnienie i akcjonariat po emisji

Stan przed emisją: 9 000 000 akcji – 100% kapitału zakładowego.

Stan po emisji – wariant minimalny (9 000 000 akcji serii D): łącznie 18 000 000 akcji. Dotychczasowi akcjonariusze: 50%; inwestor obejmujący akcje serii D: 50%.

Akcjonariusz	Obecnie	%	Po emisji	%
Paweł Bala	2 578 264	28,6%	2 578 264	14,3%
Adam Chelchowski	593 696	6,6%	593 696	3,3%
Wojciech Czernecki	451 000	5,0%	451 000	2,5%
Nowy inwestor	0	0,0%	9 000 000	50,0%
Pozostali	5 377 040	59,7%	5 377 040	29,9%

Stan po emisji – wariant maksymalny (18 000 000 akcji serii D): łącznie 27 000 000 akcji. Dotychczasowi akcjonariusze: ok. 33,3%; inwestor obejmujący akcje serii D: ok. 66,7%.

Akcjonariusz	Obecnie	%	Po emisji	%
Paweł Bala	2 578 264	28,6%	2 578 264	9,5%
Adam Chelchowski	593 696	6,6%	593 696	2,2%
Wojciech Czernecki	451 000	5,0%	451 000	1,7%
Nowy inwestor	0	0,0%	18 000 000	66,7%
Pozostali	5 377 040	59,7%	5 377 040	19,9%

XI. Warunki oferty

Tryb oferty - emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, na podstawie uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 października 2025 r. Oferta jest adresowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych.

Cena emisyjna - cena emisyjna każdej akcji serii D wynosi 0,20 zł. Cena jest jednakowa dla wszystkich inwestorów.

Liczba oferowanych akcji - oferowanych jest od 9 000 000 do 18 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Ostateczna liczba akcji, która zostanie objęta, zostanie określona przez likwidatora Spółki w granicach upoważnienia Walnego Zgromadzenia, po zapoznaniu się z ofertami inwestorów i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

Zgłoszenie zainteresowania przez inwestorów - każdy inwestor zainteresowany objęciem akcji serii D powinien przekazać Spółce pisemną informację zawierającą: (i) oznaczenie inwestora (firma/nazwisko, siedziba/adres, dane kontaktowe), (ii) wskazanie liczby akcji serii D, których objęciem jest zainteresowany oraz (iii) zwięzły opis (maksymalnie 2 strony formatu A4) modelu biznesowego, który inwestor zamierza wdrożyć w Spółce po objęciu akcji serii D, obejmujący w szczególności: założenia dotyczące przedmiotu działalności, sposób finansowania, wstępny harmonogram działań oraz przewidywany wpływ na sytuację finansową i organizacyjną Spółki.

Zgłoszenia należy przysyłać w terminie do 17 listopada 2025 roku, w formie pliku pdf na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@c-p.pl

Spółka dopuszcza możliwość składania zgłoszeń wspólnych przez konsorcja inwestorów, pod warunkiem wskazania lidera konsorcjum oraz podziału liczby obejmowanych akcji pomiędzy poszczególnych członków konsorcjum.

Spółka potwierdzi otrzymanie zgłoszenia inwestora w terminie 2 dni roboczych od jego wpływu, przysyłając potwierdzenie na wskazany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

Wybór inwestora i zawarcie umowy objęcia akcji - Likwidator Spółki, po analizie otrzymanych zgłoszeń, przedstawi Radzie Nadzorczej rekomendację co do wyboru inwestora (lub grupy inwestorów) wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na złożenie temu inwestorowi (lub grupie inwestorów) oferty objęcia akcji serii D, biorąc pod uwagę: (i) liczbę obejmowanych akcji serii D, (ii) przedstawiony model biznesowy, (iii) doświadczenie inwestora w zakresie wdrażania modeli podobnych do deklarowanego oraz (iv) zgodność proponowanego modelu z interesem Spółki i akcjonariuszy mniejszościowych.

Złożenie oferty objęcia akcji serii D, a w efekcie zawarcie umowy objęcia akcji z inwestorem wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. Zawarcie umów objęcia akcji serii D powinno nastąpić w terminie do 28 listopada 2025 roku, a precyzyjna data zostanie indywidualnie uzgodniona z inwestorem. Wpłata pełnej ceny emisyjnej za obejmowane akcje powinna nastąpić najpóźniej w dniu zawarcia umowy objęcia akcji serii D. Spółka zwraca szczególną uwagę na fakt, że zgłoszenie zainteresowania przez inwestora nie gwarantuje objęcia akcji serii D i w związku z tym inwestorowi nie przysługują jakiegokolwiek uprawnienia do żądania zawarcia umowy objęcia akcji serii D. Spółka ma prawo wybrać inwestora według własnego uznania lub postanowić, że żadnemu inwestorowi nie złoży oferty objęcia akcji serii D.

Forma wkładów - akcje serii D mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne, w całości płatne na rachunek bankowy Spółki wskazany w umowie objęcia akcji.

Rejestracja podwyższenia kapitału i wprowadzenie do obrotu - po objęciu i opłaceniu akcji serii D Likwidator dokona zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do właściwego sądu. Po dokonaniu wpisu Spółka wystąpi do KDPW o rejestrację akcji serii D oraz do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku, na którym są notowane pozostałe akcje Spółki.

XII. Rynki regulowane lub rynki rozwoju MŚP, na których papiery wartościowe tożsame z papierami wartościowymi, które mają być przedmiotem oferty publicznej lub zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, są już dopuszczone do obrotu

Wszystkie dotychczas wyemitowane i nieumorzono akcje zwykłe na okaziciela Capital Partners S.A. są dopuszczone i notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod skróconą nazwą (tickerem) „CPA”. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy sąd, rejestracji akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz po uzyskaniu zgody Giełdy na wprowadzenie ich do obrotu, akcje serii D będą notowane na tym samym rynku i w tym samym systemie notowań co akcje już istniejące.

Spółka nie jest notowana na innych rynkach regulowanych ani w alternatywnych systemach obrotu poza Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.