

„INFORMACJA DODATKOWA”

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Dane zawarte w raporcie wynikają z ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o rachunkowości z 29.09.1994r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zmianami).

W czwartym kwartale 2005r. Spółka nie dokonała zmian w wycenie aktywów i pasywów oraz w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego. Kwota aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego została zaktualizowana na 31.12.2005 w związku z rozliczaniem straty podatkowej z lat ubiegłych. Na dzień 31.12.2005 aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynoszą 152,59 tys zł.

Wykazywane w bieżącym raporcie dane porównywalne na koniec III kwartału 2005 (tj. stan na koniec poprzedniego kwartału bieżącego roku) oraz na koniec III kwartału 2004 (tj. stan na koniec poprzedniego kwartału poprzedniego roku) są zgodne z danymi wykazanymi w raporcie kwartalnym S.A.-Q 3/2005. Ponadto wykazywane w raporcie dane na koniec IV kwartału roku 2004 (stan na koniec kwartału poprzedniego roku) są zgodne z danymi wykazanymi w rocznym raporcie SA-R 2004.

1) W okresie czwartego kwartału 2005 roku Capital Partners S.A. konsekwentnie realizowała swoje plany w zakresie działalności inwestycyjnej zarówno w odniesieniu do spółek, w których posiada już akcje, jak i w ramach nowych inwestycji kapitałowych.

Realizując przyjętą strategię, CP Energia S.A., w której Capital Partners S.A. posiada 50% kapitału zakładowego i głosów na WZA, uzyskała koncesję na obrót gazem ziemnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obrót gazem ziemnym z zagranicą wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na okres do 25 listopada 2025r. Uzyskanie koncesji jest podstawowym warunkiem umożliwiającym aktywne działanie spółki na rynku gazu ziemnego.

W ramach realizacji zawartych wcześniej umów z Permobil Sp. z o.o., dokonano transakcji, których przedmiotem były akcje eCard S.A. Udział Capital Partners S.A. w kapitale zakładowym eCard S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu wynosi 45% i uprawnia do wykonywania 45% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu eCard S.A. W dniu 2 grudnia 2005 r. Capital Partners S.A. objęła w subskrypcji prywatnej 6.520 akcji zwykłych imiennych serii J, po cenie emisyjnej 100,00 zł za jedną akcję. Rozpoczęte zostały prace zmierzające do wprowadzenia akcji eCard S.A. do obrotu na rynku regulowanym.

W czwartym kwartale 2005r. spółka dokonała kolejnej inwestycji kapitałowej. W wyniku zawartej z Budimex-Dromex S.A. umowy, Capital Partners S.A. nabyła 3.321 akcji Bipromet S.A. za łączną kwotę 5.898.760,20 PLN. Zamiarem Capital Partners S.A. jest wprowadzenie akcji Bipromet S.A. do obrotu na rynku regulowanym.

W ramach poszerzenia oferty w zakresie usług doradczych oraz w związku z dużym potencjałem w zakresie transakcji na rynku regulowanym, Capital Partners S.A. nabyła od DWS Holding & Service GmbH z siedzibą we Frankfurcie łącznie 700.000 akcji spółki Deutsche Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie za łączną cenę 650.000,00 PLN. Jednocześnie NWZ Deutsche Asset Management S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany nazwy na Dom Maklerski Capital Partners Spółka Akcyjna. Capital Partners S.A. w

wyniku dokonanej transakcji posiada obecnie 700.000 akcji DM Capital Partners S.A. stanowiących 28% wszystkich akcji oraz 100% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Inwestycja w akcje domu maklerskiego ma charakter strategiczny. Zamiarem Capital Partners S.A. jest świadczenie usług w zakresie bankowości inwestycyjnej poprzez dom maklerski.

W ramach prowadzonej działalności w zakresie doradztwa finansowego, Capital Partners S.A. zawarła umowę, której przedmiotem jest doradztwo w zakresie sprzedaży 100% udziałów spółki Sun Farm Sp. z o.o. – producenta leków i suplementów diety. Obecnie prowadzone są rozmowy z potencjalnymi nabywcami.

2) Osiągnięte w czwartym kwartale wyniki finansowe Spółki są głównie efektem prowadzonej działalności inwestycyjnej. Spółka skupiała się na identyfikacji i przygotowaniu realizacji projektów inwestycyjnych w spółki niepubliczne, czego efektem było między innymi przeprowadzenie inwestycji w spółkę Bipromet S.A. oraz Dom Maklerski Capital Partners S.A.

Na osiągnięty wynik finansowy istotny wpływ miały transakcje sprzedaży akcji eCard S.A. Poza działalnością inwestycyjną, nieznaczny wpływ miała realizacja pozyskanych wcześniej kontraktów w ramach działalności doradczej. Niskie przychody z tytułu prowadzenia działalności doradczej spowodowane są przede wszystkim skoncentrowaniem się na rozwijaniu spółek portfelowych oraz cyklem realizacji prowadzonych projektów.

3) W czwartym kwartale br. działalność emitenta nie była sezonowa ani cykliczna.

4) W czwartym kwartale 2005r. w Spółce miały miejsce następujące emisje papierów wartościowych:

- Emisja Obligacji serii B w ilości 11.000 sztuk o wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej 590,00 zł za jedną obligację, z podstawowym terminem wykupu przypadającym na dzień 31 grudnia 2007r.
- Wykup Obligacji serii C w ilości 376.000 sztuk za łączną kwotę 1.540.368,98 zł

5) W czwartym kwartale 2005r. nie wypłacono ani nie zadeklarowano dywidendy.

6) Po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe za IV kw. 2005r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Partners S.A., które podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie mniejszą niż 2.300.000 zł i nie większą niż 9.200.000 zł w drodze emisji nie mniej niż 2.300.000 i nie więcej niż 9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja oraz ustalono, iż akcje serii C zostaną zaoferowane z uwzględnieniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki a dzień prawa poboru został ustalony na 27 lutego 2006 roku.

W styczniu 2006r. Zarząd Capital Partners S.A. przyjął złożone przez spółkę Bipromet S.A. oferty nabycia łącznie 7.681 akcji nowej emisji spółki Bipromet S.A., o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej i wynoszącej 30,00 za jedną akcję.

W dniu 31 stycznia 2006r. została podpisana umowa ze spółką CP Energia S.A. o objęcie przez Capital Partners S.A. 700.000 akcji zwykłych imiennych serii B w kapitale zakładowym

spółki CP Energia S.A., wyemitowanych na podstawie uchwały NWZA Spółki CP Energia S.A. z dnia 27 stycznia 2006r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.400.000,00 zł poprzez emisję 1.400.000 nowych akcji imiennych serii B. Cena emisyjna wynosi 1,00 zł. Źródłem finansowania nabywanych aktywów będą środki pozyskane z emisji Obligacji serii C, w przedmiocie której Zarząd Capital Partners S.A. podjął uchwałę w dniu 2 lutego 2006r. Capital Partners S.A. wyemituje nie więcej niż 7 (słownie: siedem) Obligacji imiennych serii C. Obligacje nie będą wprowadzone do publicznego obrotu. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnie określonych adresatów. Wartość nominalna wynosić będzie 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) za każdą Obligację, a cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa cenie nominalnej. Podstawowy termin wykupu obligacji nastąpi w dniu 5 maja 2006r. Obligacje są oprocentowane w wysokości 12% p.a. W wyniku dokonania tej inwestycji Capital Partners S.A. będzie posiadać 1.200.000 akcji spółki CP Energia S.A., co stanowi 50% wszystkich akcji oraz 50% głosów na walnym zgromadzeniu.

7) W spółce nie istnieją zobowiązania warunkowe ani aktywa warunkowe.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2006-02-03 Paweł Bala Prezes Zarządu