

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
CAPITAL PARK S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(dalej: „SPÓŁKA”)
ZWOŁANE NA DZIEŃ 7 LISTOPADA 2022 R.**

**Uchwała nr 01/11/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 7 listopada 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana [_____].

**Uchwała nr 02/11/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 7 listopada 2022 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od powoływania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zapewniony elektroniczny system liczenia głosów.

**Uchwała nr 03/11/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 7 listopada 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały - na podstawie § 6 statutu Spółki – o utworzeniu kapitału rezerwowego, którym Zarząd Spółki może dysponować na cele wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy („**Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy**”) oraz przeniesieniu części środków z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysków na Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy;
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała nr 04/11/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 7 listopada 2022 roku
o utworzeniu kapitału rezerwowego, którym Zarząd Spółki może dysponować na cele
wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy („Fundusz Rezerwowy -
Dywidendowy”) oraz przeniesieniu części środków z kapitału zapasowego w części
utworzonej z zysków na Fundusz Rezerwowy Dywidendowy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - na podstawie § 6 statutu Spółki:

1. Postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w Spółce, którym Spółka może dysponować na cele wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy (**„Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy”**);
2. Postanawia podjąć decyzję o przeniesieniu środków w kwocie 285.000.000,00 złotych z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysków na Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.