

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
CAPITAL PARK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 SIERPNIĄ 2020 R.**

**Uchwała nr 01/08/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A.  
z dnia 28 sierpnia 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

**Uchwała nr 02/08/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A.  
z dnia 28 sierpnia 2020 roku  
w sprawie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

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

**Uchwała nr 03/08/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A.  
z dnia 28 sierpnia 2020 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad:

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 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Capital Park SA z siedzibą w Warszawie.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Uchwała nr 04/08/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A.  
z dnia 28 sierpnia 2020 roku  
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej  
Capital Park SA z siedzibą w Warszawie**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Capital Park SA z siedzibą w Warszawie, która stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 04/08/2020 - Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Capital Park SA z siedzibą w Warszawie

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 90d. ust. 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, walne zgromadzenie Spółki jest zobowiązane do przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Regulacje wynikają z nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw.