

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
CAPITAL PARK S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
(dalej: „SPÓŁKA”)  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.**

**Uchwała nr 01/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

**Uchwała nr 02/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

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

**Uchwała nr 03/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Capital Park S.A. oraz grupy kapitałowej Capital Park S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Capital Park S.A. i działalności grupy kapitałowej Capital Park S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Capital Park S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Capital Park S.A. w 2020 roku oraz oceny sposobu wypełniania przez Capital Park S.A. w 2020 roku obowiązków informacyjnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Capital Park S.A. za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Capital Park S.A. za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Capital Park S.A. oraz grupy kapitałowej Capital Park S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Capital Park S.A. za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Capital Park S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Capital Park S.A. za lata 2019-2020.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Uchwała nr 04/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Capital Park S.A. za rok 2020 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.211.770.261,91 zł (jeden miliard dwieście jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 91/100);
- b) Sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę netto w wysokości 26.127.366,88 zł (dwadzieścia sześć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 88/100);
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 253.628.762,75 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 75/100);
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 4.182.750,30 zł (cztery miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 30/100);
- e) Informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**Uchwała nr 05/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej Capital Park S.A. za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, postanawia zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Park za rok obrotowy 2020 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.019.830.001,85 zł (dwa miliardy dziewiętnaście milionów osiemset trzydzieści tysięcy jeden złoty 85/100);
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę netto w wysokości 23.739.316,54 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych 54/100);
- c) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 251.229.154,11 zł (dwieście pięćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 11/100);
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 439.323.510,76 zł (czterysta trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziesięć złotych 76/100);
- e) Informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**Uchwała nr 06/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Capital Park S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Capital Park S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

**Uchwała nr 07/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia, że strata netto wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 26.127.366,88 złotych (dwadzieścia sześć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 88/100) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

**Uchwała nr 08/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Motz – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

**Uchwała nr 09/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Juszczykowi – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

**Uchwała nr 10/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kindze Nowakowskiej – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

**Uchwała nr 11/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Derek Jacobson, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

**Uchwała nr 12/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kimberly Adamek, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

**Uchwała nr 13/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Matthias Oliver Cordier, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

**Uchwała nr 14/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Frankowskiej - Gzyra, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

**Uchwała nr 15/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Kseń, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

**Uchwała nr 16/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Ishikawa, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

**Uchwała nr 17/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o**  
**wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Capital Park S.A.**  
**za lata 2019-2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> KSH w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Capital Park S.A. za lata 2019-2020.

Uzasadnienie:

*Uchwała jest podejmowana przez walne zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> pkt 3 KSH w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Uchwała podejmowana jest po raz pierwszy w odniesieniu do sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019 – 2020.*