

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
CAPITAL PARK S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
(dalej: „SPÓŁKA”)  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 LISTOPADA 2021 R.**

**Uchwała nr 01/11/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 15 listopada 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

**Uchwała nr 02/11/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 15 listopada 2021 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 03/11/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 15 listopada 2021 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki w trybie § 19 ust. 9 statutu Spółki.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Uchwała nr 04/11/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 15 listopada 2021 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 19 ust. 9 Statutu Spółki, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki [ ].  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 05/11/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 15 listopada 2021 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 19 ust. 9 Statutu Spółki, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki [ ].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.