

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/04/2020
RADY NADZORCZEJ CAPITAL PARK S.A.
Z DNIA 15 kwietnia 2020 ROKU**

**APPENDIX TO RESOLUTION NO 2/04/2020
OF THE SUPERVISORY BOARD OF CAPITAL PARK S.A.
OF April 15 2020**

**OŚWIADCZENIE
RADY NADZORCZEJ CAPITAL PARK S.A.
Z DNIA 15 kwietnia 2020 ROKU**

**STATEMENT
OF THE SUPERVISORY BOARD OF CAPITAL PARK S.A.
OF April 15 2020**

Na podstawie § 70 ust. 1 pkt. 8) oraz § 71 ust. 1 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („**Rozporządzenie**”), Rada Nadzorcza spółki Capital Park S.A. (dalej: „**Spółka**”) oświadcza, że:

1. w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
2. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Pursuant to § 70 clause 1 subclause 8) and § 71 clause 1 subclause 8) of the Regulation of the Ministry of Finance dated 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognition as equivalent information required by the law of non-Member States, the Supervisory Board of Capital Park S.A. (“**Company**”) hereby represents that:

1. provisions related to appointment, composition and operations of the Audit Committee of the Supervisory Board of the Company, including provisions regarding meeting independence criteria by its members and requirements to have the knowledge and skills within the scope of industry in which the Company operates and within the scope of the accountancy or auditing financial statements;
2. the Audit Committee of the Supervisory Board of the Company performed the duties of the audit committee specified in binding provisions of law.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej / Signatures of the Supervisory Board Members

Derek JACOBSON

Anna FRANKOWSKA – GZYRA

Kimberly ADAMEK

Jacek Wojciech KSEŃ

Matthias Oliver CORDIER

Katarzyna ISHIKAWA