

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A., które odbyło się 29 czerwca 2018 roku o godz. 12.00 przy Al. Jerozolimskich 134-136 w Warszawie, budynek Eurocentrum Office Complex

Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ: 5 227 563

Udział w głosach na ZWZ: 4,99%

Liczba głosów obecnych na ZWZ: 104 741 658

Uchwały głosowane na NWZ	Sposób głosowania / wynik głosowania
<p align="center">„Uchwała nr 01/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawa.” W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 104.741.658 ważnych głosów z 101.976.418 akcji, stanowiących 95,608% kapitału zakładowego Spółki; - za podjęciem powyższej uchwały oddano 104.741.658 głosów; - głosów przeciw nie oddano; - głosów wstrzymujących się nie oddano; - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 104.741.658 głosów.</p>	<p align="center">Za / uchwała podjęta</p>
<p align="center">„Uchwała nr 02/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zapewniony elektroniczny system liczenia głosów.” W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 104.741.658 ważnych głosów z 101.976.418 akcji, stanowiących 95,608% kapitału zakładowego; - za podjęciem powyższej uchwały oddano 104.741.658 głosów; - głosów przeciw nie oddano; - głosów wstrzymujących się nie oddano; - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 104.741.658 głosów.</p>	<p align="center">Za / uchwała podjęta</p>
<p align="center">Uchwała nr 03/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:</p>	<p align="center">Za / uchwała podjęta</p>

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego 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 spółki Capital Park S.A. i działalności grupy kapitałowej Capital Park S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. - 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Capital Park S.A. i działalności grupy kapitałowej Capital Park S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia niepokrytych strat za ubiegłe lata obrotowe oraz sposobu pokrycia straty spółki Capital Park S.A. za rok obrotowy 2017. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Capital Park S.A. za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego spółki Capital Park S.A. za rok obrotowy 2017. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Capital Park S.A. za rok obrotowy 2017 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Capital Park S.A. za rok obrotowy 2017. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia niepokrytych strat za ubiegłe lata obrotowe oraz sposobu pokrycia straty spółki Capital Park S.A. za rok obrotowy 2017. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 12. Powołanie na podstawie §19 ust. 10 statutu Spółki dwóch członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 września 2013 roku, uchwałą nr 04/03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 marca 2017 roku oraz uchwałą nr 05/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Park S.A. z dnia 19 września 2017 roku i związanej z tym zmiany statutu Spółki. 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”
 W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 104.741.658 ważnych głosów z 101.976.418 akcji, stanowiących 95,608% kapitału zakładowego;
 - za podjęciem powyższej uchwały oddano 104.741.658 głosów;
 - głosów przeciw nie oddano;
 - głosów wstrzymujących się nie oddano; | |
|---|--|

<p>- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 104.741.658 głosów.</p>	
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 04/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Capital Park S.A. za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego spółki Capital Park S.A. za rok obrotowy 2017</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt.1 i 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:</p> <p>1. Sprawozdanie finansowe Capital Park S.A. za rok obrotowy 2017 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące:</p> <p>a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.293.109.707,40 zł (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony sto dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych i 40/100);</p> <p>b) Sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące stratę netto w wysokości 22.378.963,52 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i 52/100);</p> <p>c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 21.457.160,52 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych i 52/100);</p> <p>d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 21.101.546,55 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych i 55/100);</p> <p>e) Informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;</p> <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Capital Park S.A. w 2017 roku.” W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 104.741.658 ważnych głosów z 101.976.418 akcji, stanowiących 95,608% kapitału zakładowego; - za podjęciem powyższej uchwały oddano 104.741.658 głosów; - głosów przeciw nie oddano; - głosów wstrzymujących się nie oddano; - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 104.741.658 głosów.</p>	<p style="text-align: center;">Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 05/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Capital Park S.A. za rok obrotowy 2017 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Capital Park S.A. za rok obrotowy 2017</p> <p>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</p>	<p style="text-align: center;">Za / uchwała podjęta</p>

<p>dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, postanawia zatwierdzić:</p> <p>1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Park za rok obrotowy 2017 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące:</p> <p>a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.471.102 tys. zł (słownie: dwa miliardy czterysta siedemdziesiąt jeden milionów sto dwa tysiące złotych);</p> <p>b) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.938 tys. zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych);</p> <p>c) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 38.390 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);</p> <p>d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 36.776 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);</p> <p>e) Informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;</p> <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park SA w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r.”</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 104.741.658 ważnych głosów z 101.976.418 akcji, stanowiących 95,608% kapitału zakładowego Spółki;</p> <ul style="list-style-type: none"> - za podjęciem powyższej uchwały oddano 104.741.658 głosów; - głosów przeciw nie oddano; - głosów wstrzymujących się nie oddano; - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 104.741.658 głosów. 	
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 06/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie pokrycia niepokrytych strat za ubiegłe lata obrotowe oraz sposobu pokrycia straty spółki Capital Park S.A. za rok obrotowy 2017</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pokryć niepokrytą stratę Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 1.972.000,00 złotych z kapitału zapasowego Spółki; 2) pokryć niepokrytą stratę Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 1.488.580,98 złotych z kapitału zapasowego Spółki; 3) pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 22.378.963,52 złotych z kapitału zapasowego Spółki.” <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 104.741.658 ważnych głosów z 101.976.418 akcji, stanowiących 95,608% kapitału zakładowego;</p> <ul style="list-style-type: none"> - za podjęciem powyższej uchwały oddano 104.741.658 głosów; - głosów przeciw nie oddano; 	<p style="text-align: center;">Za / uchwała podjęta</p>

<p>- głosów wstrzymujących się nie oddano; - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 104.741.658 głosów.</p>	
<p align="center">„Uchwała nr 08/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p align="center">w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Capital Park S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Marcinowi Juszczykowi - Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 103.870.186 ważnych głosów z 101.104.946 akcji, stanowiących 94,791% kapitału zakładowego;</p> <p>- za podjęciem powyższej uchwały oddano 103.870.186 głosów; - głosów przeciw nie oddano; - głosów wstrzymujących się nie oddano. - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 103.870.186 głosów.</p>	<p align="center">Za / uchwała podjęta</p>
<p align="center">„Uchwała nr 09/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p align="center">w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Capital Park S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Kindze Nowakowskiej – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.”</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 104.741.658 ważnych głosów z 101.976.418 akcji, stanowiących 95,608% kapitału zakładowego Spółki;</p> <p>- za podjęciem powyższej uchwały oddano 104.741.658 głosów; - głosów przeciw nie oddano; - głosów wstrzymujących się nie oddano; - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 104.741.658 głosów.</p>	<p align="center">Za / uchwała podjęta</p>
<p align="center">„Uchwała nr 10/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p align="center">w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Capital Park S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Keith Breslauer, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.”</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 104.741.658 ważnych głosów z 101.976.418 akcji, stanowiących 95,608% kapitału zakładowego Spółki;</p> <p>- za podjęciem powyższej uchwały oddano 104.741.658 głosów; - głosów przeciw nie oddano; - głosów wstrzymujących się nie oddano; - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 104.741.658 głosów.</p>	<p align="center">Za / uchwała podjęta</p>
<p align="center">„Uchwała nr 11/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p align="center">w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Capital Park S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Shane Law, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.”</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 104.741.658 ważnych głosów z</p>	<p align="center">Za / uchwała podjęta</p>

<p>101.976.418 akcji, stanowiących 95,608% kapitału zakładowego Spółki; - za podjęciem powyższej uchwały oddano 104.741.658 głosów; - głosów przeciw nie oddano; - głosów wstrzymujących się nie oddano; - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 104.741.658 głosów.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 12/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Capital Park S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Matthew Edward Utting, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.” W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 104.741.658 ważnych głosów z 101.976.418 akcji, stanowiących 95,608% kapitału zakładowego Spółki; - za podjęciem powyższej uchwały oddano 104.741.658 głosów; - głosów przeciw nie oddano; - głosów wstrzymujących się nie oddano; - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 104.741.658 głosów.</p>	<p style="text-align: center;">Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 13/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Capital Park S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Annie Frankowskiej - Gzyra, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.” W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 104.741.658 ważnych głosów z 101.976.418 akcji, stanowiących 95,608% kapitału zakładowego Spółki; - za podjęciem powyższej uchwały oddano 104.741.658 głosów; - głosów przeciw nie oddano; - głosów wstrzymujących się nie oddano; - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 104.741.658 głosów.</p>	<p style="text-align: center;">Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 14/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Capital Park S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jackowi Kseń, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.” W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 104.741.658 ważnych głosów z 101.976.418 akcji, stanowiących 95,608% kapitału zakładowego Spółki; - za podjęciem powyższej uchwały oddano 104.741.658 głosów; - głosów przeciw nie oddano; - głosów wstrzymujących się nie oddano; - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 104.741.658 głosów.</p>	<p style="text-align: center;">Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 15/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Capital Park</p>	<p style="text-align: center;">Za / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Katarzynie Ishikawa, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.”</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 104.741.658 ważnych głosów z 101.976.418 akcji, stanowiących 95,608% kapitału zakładowego;</p> <ul style="list-style-type: none"> - za podjęciem powyższej uchwały oddano 104.741.658 głosów; - głosów przeciw nie oddano; - głosów wstrzymujących się nie oddano; - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 104.741.658 głosów. 	
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 16/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Capital Park S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Frankowską - Gzyra.”</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 104.741.658 ważnych głosów z 101.976.418 akcji, stanowiących 95,608% kapitału zakładowego;</p> <ul style="list-style-type: none"> - za podjęciem powyższej uchwały oddano 104.741.658 głosów; - głosów przeciw nie oddano; - głosów wstrzymujących się nie oddano. - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 104.741.658 głosów. 	Za / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 17/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Capital Park S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Ksenia.”</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 104.741.658 ważnych głosów z 101.976.418 akcji, stanowiących 95,608% kapitału zakładowego;</p> <ul style="list-style-type: none"> - za podjęciem powyższej uchwały oddano 104.741.658 głosów; - głosów przeciw nie oddano; - głosów wstrzymujących się nie oddano. - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 104.741.658 głosów. 	Za / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 18/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 września 2013 r., uchwałą nr 04/03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 marca 2017 r. oraz uchwałą nr 05/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Park S.A. z dnia 19 września 2017 roku i związanej z tym zmiany statutu Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym dokonuje zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego</p>	Za / uchwała podjęta

Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2011 r., zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 września 2013 r., uchwałą nr 04/03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 marca 2017 r. oraz uchwałą nr 05/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Park S.A. z dnia 19 września 2017 roku, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego („Uchwała”). Jeżeli nie wskazano inaczej w niniejszej uchwale, wszystkie pisane wielkimi literami terminy mają znaczenia przypisane im w Uchwale.

§ 1

Zważywszy, że intencją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej treści Regulaminu Programu Motywacyjnego polegającej na pozostawieniu definicji Data Wygaśnięcia obowiązującej przed zmianami w Regulaminie Programu Motywacyjnego uchwalonymi uchwałą nr 04/03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 marca 2017 r., Regulamin Programu Motywacyjnego zostaje niniejszym zmieniony poprzez zastąpienie go treścią zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W świetle zmian, o których mowa w § 1, Statut Spółki zostaje zmieniony w taki sposób, że § 7 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lipca 2011 r., ze zmianami przyjętymi uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2013 r., uchwałą nr 04/03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 marca 2017 r., uchwałą nr 05/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 września 2017 r. oraz uchwałą nr 18/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2018 r.“

§ 3

Zarząd Spółki jest upoważniony do zgłoszenia zmian Statutu, o których mowa w niniejszej uchwale, właściwemu sądowi rejestrowemu.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu jej przyjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki – w dniu rejestracji tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 104.741.658 ważnych głosów z 101.976.418 akcji, stanowiących 95,608% kapitału zakładowego;

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 104.701.658 głosów;
- głosów przeciw oddano 40.000;
- głosów wstrzymujących się nie oddano;
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 104.741.658 głosów.