

NWZ CAPITAL PARK S.A. z dnia 19.09.2017 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 11 800 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 94 241 018 głosów.

**Uchwała nr 01/09/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A.
z dnia 19 września 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawa.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu nad uchwałą oddano 94.241.018 (dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemnaście) ważnych głosów z 91.475.778 (dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 85,91 % (osiemdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki;

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 94.241.018 (dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemnaście) głosów;
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów).
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 94.241.018 (dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemnaście) głosów.

**Uchwała nr 02/09/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A.
z dnia 19 września 2017 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od powoływania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zapewniony elektroniczny system liczenia głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 94.241.018 (dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemnaście) ważnych głosów z 91.475.778 (dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 85,91 % (osiemdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki;

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 94.241.018 (dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemnaście) głosów;
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów).
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 94.241.018 (dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemnaście) głosów.

**Uchwała nr 03/09/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A.
z dnia 19 września 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały 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. oraz uchwałą nr 04/03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 marca 2017 r. i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 94.241.018 (dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemnaście) ważnych głosów z 91.475.778 (dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 85,91 % (osiemdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki;

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 94.241.018 (dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemnaście) głosów;

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów).

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 94.241.018 (dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemnaście) głosów.

**Uchwała nr 04/09/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A. z dnia
19 września 2017 roku
w sprawie zmian statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do
przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), niniejszym postanawia przyjąć następujące zmiany statutu Spółki:

1. W § 5 Statutu Spółki dodaje się ust. 10 o następującym brzmieniu:

„10. Postanowienia ust. 9 powyżej mają również zastosowanie w przypadku zamiany akcji imiennych serii F na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza Jana Motza. W przypadku zamiany akcji imiennych serii F na akcje na okaziciela uprzywilejowanie wygasa. Zarząd Spółki podejmuje decyzję o zamianie akcji w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez akcjonariusza Jana Motza oraz niezwłocznie podejmuje czynności wskazane w ust. 9 powyżej.”

2. § 20 Statutu Spółki ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku wygaśnięcia mandatu niezależnego członka komitetu audytu, o którym mowa w paragrafie 25, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”

3. W § 23 ust. 3 Statutu Spółki pkt. 1) otrzymuje następujące brzmienie:

„zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) oraz biznes planów Grupy, jak również wszelkich istotnych zmian do tych dokumentów lub odstępstw w stosunku do ich postanowień; powyższe plany powinny przynajmniej obejmować: planowane przychody i koszty Grupy dla danego roku obrotowego, prognozę bilansu na koniec roku obrotowego, plan przepływów pieniężnych dla roku finansowego (w tym szczegółowy opis wpływu na prognozy na kolejny rok) oraz szczegółowy opis kluczowych zdarzeń, planów i strategii (włącznie z planami biznesowymi poszczególnych Podmiotów Zależnych); Zarząd Spółki spowoduje, że Podmiot Zależny - CP Management Sp. z o.o. przedstawi Radzie Nadzorczej Spółki do zatwierdzenia roczny budżet operacyjny na nowy rok najpóźniej na jeden miesiąc przed końcem roku poprzedniego.”

4. W § 23 ust. 3 Statutu Spółki pkt. 7) otrzymuje następujące brzmienie:

„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych i do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki oraz”.

5. W § 23 ust. 3 pkt. 8) Statutu Spółki dodaje się lit. g) o następującym brzmieniu:

„g) dokonanie przez Podmiot Zależny czynności opisanych w pkt. 2) niniejszego ust. 3 paragrafu 23.”

6. § 24 Statutu Spółki ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („**Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej**”).”

7. § 25 Statutu Spółki ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w skład którego wchodzi co najmniej trzech członków, a przynajmniej jeden członek powinien być powołany przez Drugiego Uprawnionego Akcjonariusza. Odnosnie do wymogów co do składu komitetu audytu stosuje się przepisy Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”

8. § 25 ust. 2 Statutu Spółki pkt. 5) otrzymuje następujące brzmienie:

„monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług.”

9. § 25 ust. 2 Statutu Spółki pkt. 6) otrzymuje następujące brzmienie:

„rekomendowanie Radzie Nadzorczej firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych i do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.”

10. § 27 Statutu Spółki ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym” oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym opublikowaną w Dzienniku Ustaw z dnia 6 czerwca 2017 r. pod poz. 1089.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu Spółki uchwalonymi w dniu 19 września 2017 roku.”

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 94.241.018 (dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemnaście) ważnych głosów z 91.475.778 (dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 85,91 % (osiemdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki;

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 82.441.018 (osiemdziesiąt dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemnaście) głosów;
- przeciw oddano 11.800.000 (jedenaście milionów osiemset tysięcy) głosów;
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów).
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 94.241.018 (dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemnaście) głosów.

Uchwała nr 05/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Park S.A. z dnia 19 września 2017 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. oraz uchwałą nr 04/03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 marca 2017 r. i związanej z tym zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym dokonuje zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2011 r., zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 września 2013 r. oraz uchwałą nr 04/03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 marca 2017 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 („Uchwała”). Jeżeli nie wskazano inaczej w niniejszej uchwale, wszystkie pisane wielkimi literami terminy mają znaczenia przypisane im w Uchwale.

§ 1

Zważywszy, że intencją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest, aby Program Motywacyjny obejmował nie więcej niż 149 Osób Uprawnionych, będących pracownikami Spółki, 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 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. oraz uchwałą nr 05/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 września 2017 r.”

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

§ 3

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 94.241.018 (dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemnaście) ważnych głosów z 91.475.778 (dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 85,91 % (osiemdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki;

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 94.241.018 (dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemnaście) głosów;
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów).
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 94.241.018 (dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemnaście) głosów.