

**ZWZ CAPITAL PARK S. A. z dnia 29.06.2018 r.**

**MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 11 800 000 akcji.  
Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 104 741 658 głosów.**

**„Uchwała nr 01/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A.  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

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.

**„Uchwała nr 02/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A.  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

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.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

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.

**Uchwała nr 03/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A.  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne 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. 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.”

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

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.

#### **„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**

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:

1. Sprawozdanie finansowe Capital Park S.A. za rok obrotowy 2017 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące:

- 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);
  - 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);
  - 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);
  - 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);
  - e) Informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Capital Park S.A. w 2017 roku.”

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

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.

**„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**

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:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Park za rok obrotowy 2017 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące:

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);

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);

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);

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);

e) Informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park SA w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

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.

**„Uchwała nr 06/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A.  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie pokrycia niepokrytych strat za ubiegłe lata obrotowe oraz sposobu pokrycia straty spółki Capital Park S.A. za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

- 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.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

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.

**„Uchwała nr 07/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A.  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Capital Park S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Janowi Motz – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.”

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 99.084.047 ważnych głosów z 99.084.047 akcji, stanowiących 92,9 % kapitału zakładowego;

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 99.084.047 głosów;
- głosów przeciw nie oddano;
- głosów wstrzymujących się nie oddano;
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 99.084.047 głosów.

**„Uchwała nr 08/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A.  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Capital Park S.A.**

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.”

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 103.870.186 ważnych głosów z 101.104.946 akcji, stanowiących 94,791% kapitału zakładowego;

- 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.

**„Uchwała nr 09/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A.  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Capital Park S.A.**

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.”

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

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.

**„Uchwała nr 10/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A.  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Capital Park S.A.**

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.”

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

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.

**„Uchwała nr 11/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A.  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Capital Park S.A.**

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.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

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.

**„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.**

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.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

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.

**„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.**

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.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

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.

**„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.**

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.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

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.

**„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 S.A.**

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.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

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.

**„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.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Frankowską - Gzyra.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

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.

**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.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Ksenia.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

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.

**„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**

Zwyczajne 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., 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.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

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.