

NWZ CAPITAL PARK S. A. z dnia 08.04.2019 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 12 904 350 akcji.
Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 105 653 992 głosów.

**Uchwała nr 01/04/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Park S.A.
z dnia 8 kwietnia 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Filipa Leśniaka.”

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 02/04/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Park S.A.
z dnia 8 kwietnia 2019 roku
w sprawie wyboru 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

**Uchwała nr 03/04/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Park S.A.
z dnia 8 kwietnia 2019 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 oraz sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 04/04/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Park S.A.
z dnia 8 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki**

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 13 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Jan Motz (nr PESEL: 62011502579) („Pierwszy Uprawniony Akcjonariusz”) oraz Townsend Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Drugi Uprawniony Akcjonariusz”) (Pierwszy Uprawniony Akcjonariusz i Drugi Uprawniony Akcjonariusz będą dalej nazywani „Uprawnionymi Akcjonariuszami”) są uprawnieni osobiście, każdy z Uprawnionych Akcjonariuszy z osobna, do żądania od Zarządu zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie później niż na dzień przypadający pięć tygodni po złożeniu takiego żądania oraz do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad takiego Walnego Zgromadzenia.”

2. W § 26 Statutu Spółki dodaje się ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Drugiemu Uprawnionemu Akcjonariuszowi przysługuje uprawnienie osobiste do odwołania trzech członków Rady Nadzorczej powołanych do Rady Nadzorczej przez CP Holdings S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu w wykonaniu uprawnienia osobistego przysługującego CP Holdings S.à r.l. w okresie kiedy CP Holdings S.à r.l. pozostawał akcjonariuszem Spółki.”

§ 2.

Niniejsza uchwałą wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

**Uchwała nr 05/04/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Park S.A.
z dnia 8 kwietnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w związku z uchwałą nr 04/04/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 kwietnia 2019 r. niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w wersji uwzględniającej zmiany statutu w brzmieniu:

§ 1

**„STATUT CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA
(PATRZ ZAŁĄCZNIK NR 1)**

§ 2

Niniejsza uchwałą wchodzi w życie z chwilą podjęcia i wywiera skutki z chwilą rejestracji zmian statutu uchwalonych uchwałą nr 04/04/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 kwietnia 2019 r. przez właściwy sąd rejestrowy.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

**Uchwała nr 06/04/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Park S.A.
z dnia 8 kwietnia 2019 roku
w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia w dniu 8 kwietnia 2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ponosi Spółka

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA