

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
CAPITAL PARK S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(dalej: „SPÓŁKA”)
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 R.**

**Uchwała nr 01/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana [].

**Uchwała nr 02/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od powoływania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zapewniony elektroniczny system liczenia głosów.

**Uchwała nr 03/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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 Capital Park S.A. oraz grupy kapitałowej Capital Park S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej sprawozdania Zarządu z działalności Capital Park S.A. i działalności grupy kapitałowej Capital Park S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Capital Park S.A. za rok obrotowy 2022.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Capital Park S.A. za 2022 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Capital Park S.A. za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Capital Park S.A. za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Capital Park S.A. oraz grupy kapitałowej Capital Park S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Capital Park S.A. za 2022 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Capital Park S.A. za rok obrotowy 2022.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Capital Park S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Capital Park S.A. za rok 2022.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała nr 04/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie 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 sprawozdanie finansowe Capital Park S.A. za rok 2022 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.346.678.780,06 zł (jeden miliard trzysta czterdzieści sześć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych sześć groszy);
- b) Sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w wysokości 70.426.727,54 zł (siedemdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt cztery grosze);
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 36.823.930,48 zł (trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzydzieści złotych czterdzieści osiem groszy);
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 62.417.759,49 zł (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy);
- e) Informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 05/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Capital Park S.A. za rok obrotowy 2022

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 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Park za rok obrotowy 2022 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.609.834.827,13 zł (dwa miliardy sześćset dziewięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia siedem złotych trzysta sześć groszy);
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w wysokości 65.599.034,24 zł (sześćdziesiąt pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści cztery złote dwadzieścia cztery grosze);
- c) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 41.652.004,64 zł (czterdzieści jeden milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące cztery złote sześćdziesiąt cztery grosze);
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 73.074.639,53 zł (siedemdziesiąt trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze);
- e) **Informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.**

Uchwała nr 06/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy
kapitałowej Capital Park S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Capital Park S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała nr 07/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie pkt. 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Capital Park S.A. za 2022 rok.

Uzasadnienie:

Uchwała jest podejmowana przez walne zgromadzenie na podstawie pkt. 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Przyjętych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r.

**Uchwała nr 08/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 70.426.727,54 PLN (siedemdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem i 54/100 złotych) zostaje podzielony w następujący sposób:
 - 1.1. kwota 60.667.038,88 PLN (sześćdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści osiem i 88/100 złotych) zostaje przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki w ten sposób, że:
 - a) zalicza się na poczet dywidendy kwotę 60.667.038,88 PLN (sześćdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści osiem i 88/100 złotych), (tj. 0,56 złotych na jedną akcję) wypłaconą w dniu 24 listopada 2022 roku tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2022 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 20 października 2022 roku za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale z dnia 7 listopada 2022 roku („Zaliczka Dywidendowa”);
 - b) dywidenda odpowiada wysokości wypłaconej przez Spółkę w dniu 24 listopada 2022 roku Zaliczki Dywidendowej, w związku z czym, Spółka nie będzie wypłacać dodatkowych środków z zysku za rok obrotowy 2022;
 - 1.2. kwota 9.759.688,66 PLN (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem i 66/100 złotych) zostaje przeznaczona na Fundusz Rezerwowy – Dywidendowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 09/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Motz – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Uchwała nr 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Juszczykowi – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Uchwała nr 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kindze Nowakowskiej – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

Uchwała nr 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Derek Jacobson, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 za okres do dnia 13 stycznia 2022 r.

Uchwała nr 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Carey FLAHERTY, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

Uchwała nr 14/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Steffen Meinshausen, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

Uchwała nr 15/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kimberly Adamek, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

**Uchwała nr 16/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jonathan Willén, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

**Uchwała nr 17/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Kseń, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

**Uchwała nr 18/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Ishikawa, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

**Uchwała nr 19/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o
wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Capital Park S.A.
za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 395 § 2¹ KSH w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Capital Park S.A. za rok 2022.

Uzasadnienie:

Uchwała jest podejmowana przez walne zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2¹ pkt 3 KSH w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.