

Załącznik do raportu bieżącego

**UCHWAŁY PODJĘTE
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CAPITAL PARK S.A.
W DNIU 30 CZERWCA 2021 R.**

**„Uchwała nr 01/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawa.-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 75.962.447 (siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 75.962.447 (siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści siedem) akcji, stanowiących 78,61 % (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 75.962.447 (siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści siedem) głosów; -----

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);-----

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 75.962.447 (siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści siedem) głosów. -----

**„Uchwała nr 02/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,90 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów; -----

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);-----

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów. -----

„Uchwała nr 03/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.-----

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny 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 2020, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Capital Park S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Capital Park S.A. w 2020 roku oraz oceny sposobu wypełniania przez Capital Park S.A. w 2020 roku obowiązków informacyjnych.-----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Capital Park S.A. za rok obrotowy 2020.-----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Capital Park S.A. za rok obrotowy 2020. --
 10. 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 2020 roku. -----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Capital Park S.A. za rok obrotowy 2020.-----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Capital Park S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Capital Park S.A. za lata 2019-2020. -----
 14. Zamknięcie Zgromadzenia.” -----
- W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,90 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów; -----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów. -----

**„Uchwała nr 04/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2020**

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 2020 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące: -----

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.211.770.261,91 zł (jeden miliard dwieście jednaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 91/100);-----
- b) Sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę netto w wysokości 26.127.366,88 zł (dwadzieścia sześć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 88/100);-----
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 253.628.762,75 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony sześćset

dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote
75/100)-----

d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 4.182.750,30 zł (cztery miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 30/100);-----

e) Informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.”-----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,90 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- za podjęciem powyższej uchwały oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów; -----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów. -----

„Uchwała nr 05/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Capital Park S.A. za rok obrotowy
2020**

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 2020 przygotowane zgodnie z

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące:-----

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.019.830.001,85 zł (dwa miliardy dziewiętnaście milionów osiemset trzydzieści tysięcy jeden złoty 85/100);-----
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę netto w wysokości 23.739.316,54 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych 54/100);----
- c) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 251.229.154,11 zł (dwieście pięćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 11/100);
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 439.323.510,76 zł (czterysta trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziesięć złotych 76/100); -----
- e) Informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.” -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,90 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego;-----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów; -----

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów. -----

„Uchwała nr 06/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz grupy kapitałowej

Capital Park S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 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 2020 roku.” -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,90 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów; -----

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów. -----

„Uchwała nr 07/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia, że strata netto wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 26.127.366,88 złotych (dwadzieścia sześć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 88/100) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.” -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,90 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów; -----

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów. -----

„Uchwała nr 08/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.” -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 90.906.545 (dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów z (dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji, stanowiących 94,07 %

(dziewięćdziesiąt cztery całe i siedem setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- za podjęciem powyższej uchwały oddano 90.906.545 (dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) głosów; -----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 90.906.545 (dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) głosów. -----

**„Uchwała nr 09/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.” -----
W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 92.706.976 (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 92.706.976 (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 95,94 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego; -----
- za podjęciem powyższej uchwały oddano 92.706.976 92.706.976 (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) głosów; -----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 92.706.976 (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) głosów. -----

**„Uchwała nr 10/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.”-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 93.290.109 (dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto dziewięć) ważnych głosów z 93.290.109 (dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto dziewięć) akcji, stanowiących 96,54 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i pięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego; -----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 93.290.109 (dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto dziewięć) głosów; -----

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);-----

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 93.290.109 (dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto dziewięć) głosów. -----

„Uchwała nr 11/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.”-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,90 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów; -----

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);-----

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów. -----

**„Uchwała nr 12/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.”-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,90 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów; -----

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);-----

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów. -----

**„Uchwała nr 13/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Matthias Oliver Cordier, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.”-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,90 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów; -----

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);-----

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów. -----

„Uchwała nr 14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Frankowskiej - Gzyra, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.”-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,90 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów; -----

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów. -----

„Uchwała nr 15/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.”-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,90 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów; -----

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);-----

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów. -----

„Uchwała nr 16/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.”-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,90 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----
- za podjęciem powyższej uchwały oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów; -----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów. -----

„Uchwała nr 17/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady

Nadzorczej Spółki o

wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Capital Park

S.A.

za lata 2019-2020

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 lata 2019-2020.”-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta

pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 96,90 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; -----

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów; -----
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -----
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 93.633.455 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów. -----