

**UCHWAŁA ZARZĄDU
CAPITAL PARK S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 10.10.2022 r.**

W SPRAWIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd CAPITAL PARK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka nr 1 (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „**Walne Zgromadzenie**”) na dzień 7 listopada 2022 roku, na godzinę 12:00 w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1, budynek Royal Wilanów, wejście B, 4 piętro, z następującym porządkiem obrad:

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. Podjęcie uchwały na podstawie § 6 statutu Spółki o utworzeniu kapitału rezerwowego, którym Zarząd Spółki może dysponować na cele wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy („**Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy**”) oraz przeniesieniu części środków z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysków na Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy;
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

ZARZĄD:

Jan Motz, Prezes Zarządu

Marcin Juszczyk, Członek Zarządu

Kinga Nowakowska, Członek Zarządu