

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A., które odbyło się 8 kwietnia 2019 r. o godzinie 12.30 w budynku EUROCENTRUM OFFICE COMPLEX w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 134**

**Liczba głosów Aegon OFE na NWZ: 5 227 563,  
udział w głosach na NWZ: 4,95%,**

**liczba głosów obecnych na NWZ: 105 653 992.**

Uchwały głosowane na NWZ	Sposób głosowania/wynik głosowania
<p align="center"><b>„Uchwała nr 01/04/2019</b> <b>NadNadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Park S.A.</b> <b>z dnia 8 kwietnia 2019 roku</b> <b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Filipa Leśniaka.”</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 105.653.992 (sto pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 102.888.752 (sto dwa miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 95,71 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za podjęciem powyższej uchwały oddano 105.653.992 głosów;</li> <li>- głosów przeciw nie oddano;</li> <li>- głosów wstrzymujących się nie oddano;</li> <li>- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 105.653.992 głosów.</li> </ul>	<p align="center"><b>Za / uchwała podjęta</b></p>
<p align="center"><b>„Uchwała nr 02/04/2019</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Park S.A.</b> <b>z dnia 8 kwietnia 2019 roku</b> <b>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</b></p> <p>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.”</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 105.653.992 (sto pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 102.888.752 (sto dwa miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset</p>	<p align="center"><b>Za / uchwała podjęta</b></p>

<p>pięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 95,71 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za podjęciem powyższej uchwały oddano 105.653.992 głosów;</li> <li>- głosów przeciw nie oddano;</li> <li>- głosów wstrzymujących się nie oddano;</li> <li>- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 105.653.992 głosów.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 03/04/2019</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Park S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 8 kwietnia 2019 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie przyjęcia porządku obrad</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.</li> <li>5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.</li> <li>6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.</li> <li>7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.</li> <li>8. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.</li> <li>9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”</li> </ol> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 105.653.992 (sto pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 102.888.752 (sto dwa miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 95,71 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za podjęciem powyższej uchwały oddano 105.653.992 głosów;</li> <li>- głosów przeciw nie oddano;</li> <li>- głosów wstrzymujących się nie oddano;</li> <li>- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 105.653.992 głosów.</li> </ul>	<p><b>Za / uchwała podjęta</b></p>

**„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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 105.653.992 (sto pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 102.888.752 (sto dwa miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 95,71 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego;

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 83.164.903 (osiemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzy) głosy, co stanowi 78,71 % (siedemdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) głosów;

- głosów przeciw oddano 18.268.913 (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzysta);

- głosów wstrzymujących się oddano 4.220.176 (cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt sześć);;

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 105.653.992 głosów.

**Przeciw / uchwała  
podjęta**

**„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**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Capital Park Spółka Akcyjna („Spółka”) i może używać skrótu firmy: Capital Park S.A.
2. Założycielami Spółki są: CP Realty (Gdansk) S.à r.l. z siedzibą pod adresem 6, Avenue Pasteur, L-2310 Luksemburg oraz CP Realty II S.à r.l. z siedzibą pod adresem 6, Avenue Pasteur, L-2310 Luksemburg.
3. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

**IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 28**

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia, przy czym pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczął się 12 listopada 2010 roku i zakończył 31 grudnia 2010 roku.”

**Przeciw / uchwała  
podjęta**

**§ 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."

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 105.653.992 (sto pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy ze 102.888.752 (stu dwóch milionów osiemset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy siedemset pięćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 95,71 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego;

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 83.301.903 (osiemdziesiąt trzy miliony trzysta jeden tysięcy dziewięćset trzy) głosy, co stanowi 78,84 % (siedemdziesiąt osiem całych i osiemdziesiąt cztery setne procenta) głosów;

- głosów przeciw oddano 18.131.913 (osiemnaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzynaście);

- głosów wstrzymujących się oddano 4.220.176 (cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt sześć);

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 105.653.992 (sto pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy.

**„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."

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 105.653.992 (sto pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 102.888.752 (sto dwa miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset

pięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 95,71 % (dziewięćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego;

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 105.653.992 głosów;

- głosów przeciw nie oddano;

- głosów wstrzymujących się nie oddano;

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 105.653.992 głosów.

**Za / uchwała  
podjęta**