

## **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

### **§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE**

- 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez radę nadzorczą („**Rada Nadzorcza**”) spółki Capital Park Spółka Akcyjna („**Spółka**”)
- 2 Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki, funkcjonującym na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki („**Statut**”) oraz uchwał Walnego Zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim w myśl ustawy wiążą one Radę Nadzorczą, oraz na podstawie niniejszego regulaminu.
- 3 Ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o:
  - a) Drugiej Uprawnionej Grupie – należy przez to rozumieć Drugą Uprawnioną Grupę w znaczeniu nadanym przez odpowiednie postanowienia Statutu;
  - b) KSH – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm);
  - c) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
  - d) Ustawie o biegłych rewidentach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r., Nr 77, poz. 649 ze zm.);
  - e) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;
  - f) Wiceprzewodniczącym – należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
  - g) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.

### **§ 2 SKŁAD I WYBÓR RADY NADZORCZEJ**

- 1 Skład i wybór Rady Nadzorczej określany jest przez KSH i Statut.

### **§ 3 ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY NADZORCZEJ**

- 1 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są uprawnieni i zobowiązani do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
- 2 Przewodniczący jest powoływany i odwoływany przez pisemne oświadczenie członków Drugiej Uprawnionej Grupy. Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Wiceprzewodniczącego w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Tak długo jak w skład Rady Nadzorczej będzie wchodziło co najmniej dwóch członków powołanych przez Drugą Uprawnioną Grupę, Wiceprzewodniczący będzie powoływany z grona tych członków.

- 3 Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący.
- 4 Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu.
- 5 Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków, chyba że organ lub podmioty uprawnione do powołania członków Rady Nadzorczej postanowią inaczej. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

#### § 4

### KOMITETY RADY NADZORCZEJ

- 1 Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu oraz jest uprawniona do powołania Komitetu Wynagrodzeń, Komitetu Nominacji oraz Komitetu Inwestycyjnego. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków, w tym przynajmniej jeden spełniający kryteria określone w art. 86 ust. 4 i 5 Ustawy o biegłych rewidentach, a przynajmniej jeden członek powinien być powołany przez Drugą Uprawnioną Grupę. W skład Komitetu Wynagrodzeń może wchodzić co najmniej trzech członków, przy czym co najmniej jedna mająca wiedzę i doświadczenie w dziedzinie polityki wynagrodzeń; większość powinni stanowić członkowie niezależni Rady Nadzorczej. W skład Komitetu Nominacji może wchodzić co najmniej trzech członków; większość powinni stanowić członkowie niezależni Rady Nadzorczej. W skład Komitetu Inwestycyjnego mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Drugą Uprawnioną Grupę. Każdy członek Komitetu Inwestycyjnego może, według własnego uznania, wyznaczyć dowolną osobę do uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu Inwestycyjnego lub Zarządu w charakterze doradczym jako dodatkowego uczestnika posiedzenia.
- 2 Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
  - a) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;
  - b) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
  - c) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
  - d) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
  - e) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i do przeprowadzania czynności rewizji finansowej Spółki;
  - f) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
  - g) dokonywanie przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii na ich temat;
  - h) przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi.
- 3 Komitet Audytu ma prawo żądać pomocy ekspertów w celu dokonania prawidłowej oceny sprawozdań finansowych.
- 4 W zakresie zadań i funkcjonowania Komitetu Wynagrodzeń i Komitetu Nominacji stosuje się Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej (2005/162/WE) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych.
- 5 Do zadań Komitetu Inwestycyjnego należy konsultowanie i rozpatrywanie, w szczególności:

- a) proponowanych inwestycji i nabycia mienia Grupy, w tym proponowanych budżetów oraz projektów oraz wszelkiej dokumentacji sporządzanej w związku z oceną przez Zarząd proponowanego projektu;
  - b) bieżących inwestycji Grupy, w tym informacji o postępie prac budowlanych oraz dzierżawy, najmu lub zbycia nieruchomości;
  - c) wszelkiej dokumentacji finansowej i prawnej związanej z inwestycjami Grupy, w tym, w szczególności, umów kredytowych z bankami, umów inwestycyjnych, umów na budowę nieruchomości oraz umów najmu/dzierżawy;
  - d) wyboru osób na stanowiska wykonawcze wyższego szczebla, w tym kierowników departamentów;
  - e) nadzoru nad wydatkami kapitałowymi Grupy; oraz
  - f) miesięcznych sprawozdań z zarządzania dotyczących Spółki.
- 6 Komitet Inwestycyjny odbywa posiedzenia z członkami Zarządu co najmniej raz w miesiącu oraz w zależności od potrzeb, a także otrzymuje do rozpatrzenia przynajmniej materiały, o których mowa w pkt (a) – (f), oraz ma prawo do żądania odbycia posiedzenia z członkami Zarządu, według własnego uznania. Ponadto Zarząd spotyka się z członkami Komitetu Inwestycyjnego w zależności od potrzeb i Zarząd oraz Komitet Inwestycyjny mają prawo żądać odbycia wspólnego posiedzenia według własnego uznania.
- 7 Komitet Inwestycyjny otrzymuje miesięczne sprawozdania z zarządzania oraz projekty sprawozdań dotyczących wszystkich istotnych zdarzeń, które zaszły w działalności Spółki, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem przed złożeniem ich Radzie Nadzorczej zgodnie z postanowieniami § 17 Statutu. Ponadto Komitet Inwestycyjny otrzymuje projekty biznesplanów Spółki lub wszelkich zmian do takich biznesplanów co najmniej na tydzień przed złożeniem ich Radzie Nadzorczej.
- 8 Komitet Inwestycyjny rozpatruje projekty warunków wszelkich transakcji i czynności prawnych, w tym w szczególności:
- a) zawierania lub zmiany porozumień lub umów;
  - b) składania jednostronnych oświadczeń;
  - c) zaciągania zobowiązań;
  - d) dokonywania rozporządzeń i nabywania mienia;
  - e) ponoszenia lub zaciągania zobowiązań do poniesienia kosztów; lub
  - f) innych istotnych czynności,
- których wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 euro (jeden milion euro) bez VAT, obliczoną w sposób określony w § 23 ust. 3 pkt 2) Statutu.

## § 5 UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

- 1 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego (lecz nie Wiceprzewodniczącego). Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zawieszania lub odwoływania członków Zarządu podejmowane są przynajmniej większością czterech z sześciu głosów.
- 2 Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej czterech jej członków.
- 3 Z zastrzeżeniem postanowień KSH, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem

innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

- 4 Z zastrzeżeniem postanowień KSH, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się wszystkim członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnym Przewodniczący głosuje pierwszy, a następnie przesyła tekst uchwały pozostałym członkom Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy podpisy pod nią złoży bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzone przez Przewodniczącego, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej. Zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej. W obu opisanych powyżej trybach podejmowania uchwał, w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
- 5 Oddanie głosu na piśmie bądź przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego, powołania bądź odwołania członka Zarządu oraz zawieszenia tych osób w czynnościach.

## § 6

### KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

- 1 Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
- 2 Kompetencje Rady Nadzorczej są określone w KSH oraz w Statucie.
- 3 Ponadto Rada Nadzorcza:
  - a) raz w roku sporządza i przedstawia zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
  - b) rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

## § 7

### OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

- 1 Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany dochować staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, a także przestrzegać przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem interesu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.
- 2 Członek Rady Nadzorczej powinien mieć należyłą wiedzę oraz doświadczenie, a także być w stanie poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
- 3 Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury

ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.

- 4 Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie jego interesów i Spółki lub o możliwości jego powstania. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał taki konflikt interesów.
- 5 Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą oraz Zarząd, jeżeli przestanie spełniać kryteria niezależności określone w Statucie oraz w Ustawie o biegłych rewidentach.
- 6 Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
- 7 Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swojej funkcji, gdyby mogło to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym na podejmowanie przez nią uchwał.
- 8 W razie upływu kadencji Rady Nadzorczej jej członkowie przekazują sprawy nowej Radzie Nadzorczej.

## § 8

### WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW

- 1 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki nadzorcze w sposób kolegialny.
- 2 Rada Nadzorcza może delegować jednego z członków do wykonania określonych czynności nadzorczych.

## § 9

### KIEROWANIE PRACAMI RADY NADZORCZEJ

- 1 Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej, przewodniczy na posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz koordynuje prace pozostałych członków Rady Nadzorczej.
- 2 W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego jego obowiązki, o których mowa w ust. 1, wykonuje Wiceprzewodniczący.

## § 10

### POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

- 1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak co najmniej cztery razy w roku obrotowym, w terminie i miejscu określonych w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący.
- 2 Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę, także poza jej granicami.
- 3 Rada Nadzorcza może wyznaczyć na swoim posiedzeniu miejsce i termin następnego posiedzenia Rady Nadzorczej. W takim przypadku członkowie Rady Nadzorczej obecni

na posiedzeniu nie muszą być ponownie informowani o terminie i miejscu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej, o terminie i miejscu tego posiedzenia zaś informuje się członków nieobecnych. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, jednocześnie przedstawiając proponowany porządek obrad posiedzenia. Przewodniczący jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

- 4 Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej najpóźniej na 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem, przekazując jednocześnie wszystkie materiały dotyczące tej sprawy.
- 5 Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zostać doręczone na co najmniej 14 (czternaście) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej albo przesłane faksem lub pocztą elektroniczną. Zawiadomienie wysłane za pomocą listu poleconego uznaje się za doręczone z datą potwierdzenia odbioru listu poleconego lub z datą, w której upłynął termin do odbioru wysłanego zawiadomienia w placówce pocztowej, jeżeli przed upływem tego terminu adresat nie zgłosił się po jego odbiór. Zawiadomienia wysłane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. faksu lub poczty elektronicznej, uznaje się za doręczone, odpowiednio, z datą uwidocznioną na potwierdzeniu transmisji danych lub datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. Możliwe jest zwołanie Rady Nadzorczej bez zachowania powyższych wymogów, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają na to zgodę.
- 6 Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i żaden z nich nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia proponowanych spraw do porządku obrad.
- 7 O posiedzeniach Rady Nadzorczej zawiadamia się Prezesa Zarządu Spółki. Ponadto należy zawiadomić również inne osoby, których uczestnictwo w swoim posiedzeniu Rada Nadzorcza uzna za pożądane.
- 8 W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez Radę Nadzorczą: członkowie Zarządu, eksperci lub inne osoby niezbędne do powzięcia decyzji w danej sprawie, a także protokolant.
- 9 W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział wszyscy bądź też niektórzy członkowie Zarządu, o ile Rada Nadzorcza tego zażąda.
- 10 Posiedzenia są prowadzone przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – przez Wiceprzewodniczącego.
- 11 Materiały przygotowane na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny zostać sporządzone na piśmie i przekazane za pomocą listu, poczty kurierskiej, faksu lub poczty elektronicznej. Wszystkie dokumenty powinny zostać doręczone członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 5 (pięć) dni przed datą posiedzenia, z zastrzeżeniem przypadku określonego w § 10 ust. 5 zd. 4 lub § 10 ust. 6 powyżej.

## § 11 GŁOSOWANIE

- 1 Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Nadzorczej głosują w sposób jawny. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. Głosowanie tajne przeprowadza się również na żądanie przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej.
- 2 W głosowaniu nad daną uchwałą jako pierwszy głosuje członek Rady Nadzorczej występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 powyżej, Przewodniczący, jeżeli nie jest inicjatorem powzięcia uchwały, głosuje jako ostatni.
- 3 Uchwały nieuwzględnione w porządku posiedzenia mogą zostać podjęte wyłącznie w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i żaden z nich nie zgłasza zastrzeżeń.

## § 12 PROTOKOŁY

- 1 Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły.
- 2 Protokół spisuje osoba występująca w charakterze protokolanta, wyznaczona przez kierującego posiedzeniem.
- 3 Protokół winien zawierać:
  - a) numer kolejny posiedzenia;
  - b) termin, miejsce i tryb odbycia posiedzenia;
  - c) imienną listę obecnych członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu, z oznaczeniem ich funkcji;
  - d) wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia;
  - e) porządek obrad;
  - f) treść powziętych uchwał, ze wskazaniem numeru powziętej uchwały (według kolejności uchwały w danym roku), liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się” oddanych na poszczególne uchwały oraz treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał;
  - g) inne ustalenia i wnioski;
  - h) imię i nazwisko protokolanta.
- 4 Protokół winien zostać zatwierdzony i podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej najpóźniej na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- 5 Oryginały protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z załącznikami przechowuje się w biurze Zarządu.