

<p>Uchwała nr 3/04/2020 Rady Nadzorczej Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2020 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia oceny dotyczącej sprawozdania z działalności Capital Park S.A. i sprawozdania finansowego Capital Park S.A. za 2019 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym</p> <p>Działając na podstawie art. 388 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p style="text-align: center;"><u>Uchwała nr 3/04/2020</u></p> <p>„Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt. 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, postanawia przyjąć ocenę dotyczącą sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.”</p> <p>Powyższa uchwała została sporządzona w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami, polska wersja będzie wiążąca.</p>	<p>Resolution no 3/04/2020 of the Supervisory Board of Capital Park S.A. with its registered office in Warsaw of April 16 2020</p> <p>concerning adoption of the assessment of the report on the operations of Capital Park S.A. and the financial statements of Capital Park S.A. for 2019 within the scope of their compliance with the books, documents and with the facts</p> <p>The Supervisory Board of Capital Park S.A. with its registered office in Warsaw (“the Company”), acting pursuant to article 388 § 3 of the Code of Commercial Companies has unanimously adopted the following resolution:</p> <p style="text-align: center;"><u>Resolution no 3/04/2020</u></p> <p>„Acting pursuant to § 70 clause 1 subclause 14) of the Regulation of the Ministry of Finance dated 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognition as equivalent information required by the law of non-Member States, the Supervisory Board of the Company resolves to adopt the assessment of the report on the operations of the Company and the financial statements of the Company for 2019 within the scope of their compliance with the books, documents and with the facts, as attached hereto.”</p> <p>Above resolution was prepared in both, Polish and English language versions. In case of discrepancies between versions, Polish language version will prevail.</p>
--	--

Podpisy członków Rady Nadzorczej / Signatures of the Supervisory Board members

Derek JACOBSON

Anna FRANKOWSKA – GZYRA

Kimberly ADAMEK

Jacek Wojciech KSEŃ

Matthias Oliver CORDIER

Katarzyna ISHIKAWA

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 3/04/2020
RADY NADZORCZEJ CAPITAL PARK S.A.
Z DNIA 16 kwietnia 2020 ROKU**

**APPENDIX TO RESOLUTION NO 3/04/2020
OF THE SUPERVISORY BOARD OF CAPITAL PARK S.A.
OF April 16 2020**

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności Capital Park S.A. i sprawozdania finansowego Capital Park S.A. za 2019 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

The Supervisory Board's assessment of the report on the operations of Capital Park S.A. and the financial statements of Capital Park S.A. for 2019 within the scope of their compliance with the books, documents and with the facts

Ocena dotycząca sprawozdania z działalności Capital Park S.A. („Spółka”) i sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym została sporządzona na podstawie § 70 ust. 1 pkt. 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”).

Przedmiotem niniejszej oceny jest:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019.

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019:

Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok oraz zapoznała się z przedstawionymi przez audytora PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp. k. (dawniej: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.) wynikami przeprowadzonego badania i stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok:

1. zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 70 Rozporządzenia;
2. jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2019 rok.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie z działalności Spółki w 2019 roku rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Spółki i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.

Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019:

Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok składające się z:

1. sprawozdania finansowego Capital Park S.A. za 2019 rok,
2. sprawozdania z działalności Capital Park S.A. w 2019 roku,

oraz zapoznała się z przedstawionymi przez audytora PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp. k. wynikami przeprowadzonego badania.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019.

The assessment of the report on the operations of Capital Park S.A. ("**Company**") and the financial statements of the Company for 2019 within the scope of their compliance with the books, documents and with the facts was drawn up on the basis of § 70 clause 1 subclause 14) of the Regulation of the Ministry of Finance dated 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognition as equivalent information required by the law of non-Member States ("**Regulation**").

1. Report of the Management Board on the operations of the Company for 2019;
2. Standalone financial statements of the Company for 2019

constitute the subjects of this assessment.

Assessment of the Management Board's report on the operations of the Company for 2019:

The Supervisory Board assessed the report of the Management Board on the operations of the Company for 2019 and took note of the presented results of the audit conducted by the auditor PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp. k. (formerly: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.) and hereby resolves that the Management Board's report on the operations of the Company for 2019:

1. was drawn up pursuant to article 49 of the accountancy act of 29 September 1994 and § 70 of the Regulation;
2. is compliant with information contained in the separate financial statements of the Company for 2019.

The Supervisory Board states that the report on the Company's operations for 2019 provides a fair view of the economic, financial and asset situation of the Company and is compliant with the books, documents and the facts.

Given the above, the Supervisory Board positively evaluates the report on the Company's operations for 2019.

Assessment of the financial statements of the Company for 2019:

The Supervisory Board assessed the financial statements of the Company for 2019 comprising of:

1. Financial statements of Capital Park S.A. for 2019,
2. Director's report on the operations of Capital Park S.A. for 2019,

and took note of the presented results of the audit conducted by the auditor PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp. k.

The Supervisory Board states that the financial statements of the Company for 2019 were drawn up pursuant to the International Financial Reporting Standards in all material aspects and are compliant with the books, documents and the facts.

Given the above, the Supervisory Board positively evaluates the financial statements of the Company for 2019.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej / Signatures of the Supervisory Board Members

Derek JACOBSON

Anna FRANKOWSKA – GZYRA

Kimberly ADAMEK

Jacek Wojciech KSEŃ

Matthias Oliver CORDIER

Katarzyna ISHIKAWA