

**UCHWAŁA ZARZĄDU nr 03/05/2020
CAPITAL PARK S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 18.05.2020 r.**

W SPRAWIE: PRZYJĘCIA PROCEDURY WYPŁATY DYWIDENDY W EURO PRZEZ CAPITAL PARK S.A.

Zarząd CAPITAL PARK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Klimczaka nr 1 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie upoważnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawartego w par. 1 ust. 3 uchwały nr 07/05/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019 oraz zmiany treści uchwały nr 06/06/2018 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2018 roku oraz uchwały nr 06/06/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2019 roku, postanawia przyjąć:

„PROCEDURE WYPŁATY DYWIDENDY W EURO PRZEZ CAPITAL PARK S.A., która stanowi Załącznik nr 1 w wersji w języku polskim oraz Załącznik nr 2 w wersji w języku angielskim.

Powyższa uchwała została przyjęta jednomyślnie.

ZARZĄD:

Jan Motz, Prezes Zarządu

Marcin Juszczyk, Członek Zarządu

Kinga Nowakowska, Członek Zarządu