

Raport bieżący nr 12/2020 z dnia 14 maja 2020 roku

Emitent: Capital Park S.A.

Tytuł: zmiana projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd CAPITAL PARK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), w związku ze zwołanym na dzień 18 maja 2020 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, informuje o zmianie projektu uchwały nr 7/05/2020. Projekt zmienionej uchwały podany jest w załączeniu (Załącznik nr 1).

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

zmieniony projekt uchwały nr 07/05/2020

„Uchwała nr 07/05/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A.

z dnia 18 maja 2020 roku

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

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wskazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. w wysokości 273.196.528,47 złotych zostanie podzielony w następujący sposób:
 - 1.1. kwota 227.501.395,80 złotych zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy;
 - 1.2. kwota 45.695.132,67 złotych zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Spółka wypłaci dywidendy w wysokości 227.501.395,80 złotych tj. 2,10 zł na akcję. Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki na dzień 26 maja 2020 r. (dzień dywidendy). Dniem wypłaty dywidendy będzie 9 czerwca 2020 r.
3. Z zastrzeżeniem kolejnych postanowień, dywidenda będzie wypłacona w gotówce w złotych polskich. Na wniosek akcjonariusza uprawnionego do dywidendy, po zawarciu porozumienia ze Spółką możliwa jest wypłata dywidendy w walucie euro zgodnie z kursem wskazanym w pkt. 4 poniżej. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia procedury wypłaty dywidendy w euro oraz treści porozumienia z akcjonariuszami, mając na względzie wykonanie obowiązku płatnika podatku dochodowego od dywidendy.
4. Dla celów wypłaty dywidendy w euro Spółka stosować będzie średni kurs euro ogłaszany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w dniu roboczym poprzedzającym dzień wypłaty dywidendy tj. w dniu 8 czerwca 2020 r.

§ 2.

W związku ze zmianą polityki rachunkowości w zakresie wyceny inwestycji w jednostkach zależnych oraz występującymi zmianami w wynikach za rok obrotowy 2017 r. i 2018 r., Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany w uchwałach:

1. w uchwale nr 06/06/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zmianie ulega pkt. 3) i otrzymuje nowe następujące brzmienie: „zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. w kwocie 5.403.755,18 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.”
2. uchwała nr 06/06/2019 z dnia 20 czerwca 2019 r. otrzymuje brzmienie: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 18.608.146,55 złotych z kapitału zapasowego Spółki.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.