

**Raport bieżący nr 13/2022 z dnia 10 października 2022 roku**

**Emitent:** Capital Park S.A.

**Tytuł:** Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A.

Zarząd CAPITAL PARK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Klimczaka nr 1 (dalej: „Spółka”), ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 listopada 2022 roku, na godzinę 12:00 w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1, budynek Royal Wilanów, wejście B, 4 piętro.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 listopada 2022 roku stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 7 listopada 2022 roku, które stanowią **Załącznik nr 2** do niniejszego raportu.

Wszelkie informacje i materiały dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki udostępniane są na stronie internetowej Spółki [www.capitalpark.pl](http://www.capitalpark.pl).

Podstawa prawna:

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

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego 13/2022 z dnia 10 października 2022 roku

**UCHWAŁA ZARZĄDU  
CAPITAL PARK S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 10.10.2022 r.**

**W SPRAWIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI**

Zarząd CAPITAL PARK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka nr 1 (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „**Walne Zgromadzenie**”) na dzień 7 listopada 2022 roku, na godzinę 12:00 w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1, budynek Royal Wilanów, wejście B, 4 piętro, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały na podstawie § 6 statutu Spółki o utworzeniu kapitału rezerwowego, którym Zarząd Spółki może dysponować na cele wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy („**Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy**”) oraz przeniesieniu części środków z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysków na Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy;
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

**ZARZĄD:**

**Jan Motz, Prezes Zarządu**

**Marcin Juszczak, Członek Zarządu**

**Kinga Nowakowska, Członek Zarządu**

Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 13/2022 z dnia 10 października 2022 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
CAPITAL PARK S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
(dalej: „SPÓŁKA”)  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 7 LISTOPADA 2022 R.**

**Uchwała nr 01/11/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 7 listopada 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana [\_\_\_\_\_].

**Uchwała nr 02/11/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 7 listopada 2022 roku  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od powoływania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zapewniony elektroniczny system liczenia głosów.

**Uchwała nr 03/11/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 7 listopada 2022 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

8. Otwarcie Zgromadzenia.
9. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
10. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
13. Podjęcie uchwały - na podstawie § 6 statutu Spółki – o utworzeniu kapitału rezerwowego, którym Zarząd Spółki może dysponować na cele wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy („**Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy**”) oraz przeniesieniu części środków z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysków na Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy;
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Uchwała nr 04/11/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 7 listopada 2022 roku**

**o utworzeniu kapitału rezerwowego, którym Zarząd Spółki może dysponować na cele wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy („Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy”) oraz przeniesieniu części środków z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysków na Fundusz Rezerwowy Dywidendowy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - na podstawie § 6 statutu Spółki:

1. Postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w Spółce, którym Spółka może dysponować na cele wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy („**Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy**”);
2. Postanawia podjąć decyzję o przeniesieniu środków w kwocie 285.000.000,00 złotych z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysków na Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.