

<p>Uchwała nr 5/04/2020 Rady Nadzorczej Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20.04.2020 roku</p>	<p>Resolution no 5/04/2020 of the Supervisory Board of Capital Park S.A. with its registered office in Warsaw of 20.04.2020</p>
<p>w sprawie przyjęcia sprawozdania z oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku Capital Park S.A. za rok obrotowy 2019</p>	<p>concerning adoption of the report on the assessment of the Management Board's proposal concerning manner of distribution of Capital Park S.A.'s profit for the financial year 2019</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>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>„Działając na podstawie art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p>	<p>„Acting pursuant to Art. 382.3, in conjunction with Art. 395.2.1 of the Commercial Companies Code, the Supervisory Board resolves as follows:</p>
<p>Rada Nadzorcza Spółki Capital Park S.A. postanawia przyjąć i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Capital Park S.A. sprawozdanie z oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019 w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.”</p>	<p>The Supervisory Board of Capital Park S.A. hereby resolves to adopt and present to the Annual General Meeting of Capital Park S.A. the report on assessment of the Management Board's proposal concerning manner of distribution of the Company's profit for the financial year 2019 as attached hereto.”</p>
<p>Powyższa uchwała została sporządzona w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami, polska wersja będzie wiążąca.</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

**APPENDIX TO THE RESOLUTION OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY
NO. 5/04/2020**

Sprawozdanie z oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019

Report on assessment of the Management Board's proposal concerning manner of distribution of the Company's profit for the financial year 2019

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie przeprowadzonej oceny Rady Nadzorczej Spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) w sprawie wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku Spółki wykazanego w roku obrotowym 2019 w kwocie 273.196.528,47 PLN, przedkładanego przez Zarząd Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Wyżej wymieniony wniosek zawiera propozycję Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 273.196.528,47 PLN w następujący sposób:

1. Kwota 227.501.396,00 PLN zostanie wypłacona akcjonariuszom Spółki w formie dywidendy,
2. Kwota 45.695.132,47 PLN zostanie wyłączona od podziału i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Obowiązek przeprowadzenia przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego wniosku wynika z przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że przedłożony przez Zarząd Spółki wniosek w sprawie sposobu podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 odpowiada wymogom formalnym.

Rada Nadzorcza wnioskuje o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Capital Park S.A. stosownej uchwały uwzględniającej treść wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019.

This report has been prepared following an assessment by the Supervisory Board of Capital Park S.A. of Warsaw (the “**Company**”), of the proposal of the Company's Management Board, to be submitted to the Annual General Meeting of the Company, concerning the manner of distribution of the profit of Capital Park S.A. for the financial year 2019 in the amount of PLN 273,196,528.47.

The Company's Management Board proposes to distribute the profit of the Capital Park S.A. for financial year 2019 in the amount of PLN 273,196,528.47 as follows:

1. The amount of PLN 227,501,396.00 PLN will be paid to Company's shareholders in the form of a dividend,
2. The amount of PLN 45,695,132.47 will be excluded from distribution and allocated to the Company's supplementary capital.

The Company's Supervisory Board obligation to assess the proposal is stipulated in Art. 382.3 of the Commercial Companies Code.

The Supervisory Board has determined that the Management Board's proposal concerning the manner of distribution of profit disclosed in the Company's financial statements for the financial year 2019 meets relevant formal requirements.

The Supervisory Board requests the Annual General Meeting of Capital Park S.A. to pass a resolution approving the Management Board's proposal of manner of distribution of the Company's profit disclosed in the Company's financial statements for the financial year 2019.