

<p>Uchwała nr 7/04/2020 Rady Nadzorczej Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2020 roku</p>	<p>Resolution No. 7/04/2020 of the Supervisory Board of Capital Park S.A. with its registered office in Warsaw of 20 April 2020</p>
<p>w sprawie przyjęcia i przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2019 roku obowiązków informacyjnych</p>	<p>concerning adoption and presentation to the Annual General Meeting of the Company of the assessment of the Company's compliance in 2019 with the disclosure obligations</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>„Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z zasadą nr II.Z.10.3. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” będących załącznikiem do Uchwały Rady Giełdy nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku, postanawia przyjąć i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę w 2019 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie GPW oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.”</p>	<p>„Acting pursuant to principle no. II.Z.10.3. of the Best Practice for WSE Listed Companies, attached to the WSE's Supervisory Board's Resolution No. 26/1413/2015 of October 13th 2015, the Supervisory Board of the Company resolves to adopt and to present to the Annual General Meeting an assessment of the Company's compliance in 2019 with the disclosure obligations concerning compliance with the corporate governance principles defined in the WSE Rules and the regulations on current and periodic reports published by issuers of securities, 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. 7/04/2020**

Ocena sposobu wypełniania przez Capital Park S.A. w 2019 roku obowiązków informacyjnych

Assessment of Capital Park S.A.'s compliance in 2019 with the disclosure obligations

Niniejsza ocena stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wynikających z zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie GPW oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Spółka wypełnia swoje obowiązki informacyjne w oparciu o przepisy:

- 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z zm.);
- 2) 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 (Dz.U. 2018 r. poz. 757);
- 3) Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w związku z wykonywaniem obowiązków informacyjnych dotyczących „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”;
- 4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Rada Nadzorcza ocenia, że w ramach wypełniania swoich obowiązków informacyjnych Spółka publikuje raporty bieżące oraz zgodnie z zadeklarowanymi terminami, raporty okresowe, których zakres i okresy publikacji są oparte o powołane wyżej przepisy. W 2019 roku Spółka opublikowała 4 raporty okresowe obejmujące raporty roczne, półroczne i kwartalne. W 2019 roku zostały opublikowane 46 raportów bieżących, w których Spółka przekazała istotne informacje dotyczące między innymi:

- zawartych znaczących umów, rozwiązania znaczących umów lub zmiany warunków istotnych umów zawieranych przez Spółkę lub jednostki zależne od Spółki,
- terminów publikacji raportów okresowych,
- zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projektowanych i podjętych uchwał na Walnym Zgromadzeniu Spółki wraz z wynikami głosowania,
- zmiany terminów przekazywania raportów okresowych w 2019 roku,
- otrzymania zawiadomienia o zawarciu umowy dotyczącej zbycia udziałów w Townsend Holding B.V.,
- powołania Zarządu Spółki na nową kadencję,
- rezygnacji członków Rady Nadzorczej Capital Park SA i powołania nowych członków Rady Nadzorczej Capital Park SA,
- informacji przekazywanych Spółce na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
- wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
- wydania dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
- zawiadomień o nabyciu akcji przez osoby zarządzające Spółką,
- wyłączenia z konsolidacji jednostek zależnych od Spółki,
- zmianach struktury kapitału zakładowego Spółki,
- wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW,
- zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,
- stanowiska Zarządu Capital Park SA dotyczącego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonych w dniu 28 maja 2019 r. oraz w dniu 8 października 2019 r. przez MIRELF VI B.V.

Ponadto Spółka publikuje raporty, których zakres i treść wynika ze stosowanych przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

Po przeprowadzonej analizie Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że raporty opublikowane przez Spółkę w 2019 roku są zgodne ze stanem faktycznym, a przedstawione przez Zarząd Spółki wyjaśnienia dotyczące niestosowanych zasad ładu korporacyjnego są wystarczające.

Spółka prowadzi własną stronę internetową, za pośrednictwem której publikowane są informacje wynikające ze stosowania powyższych zasad i przepisów oraz informacje dotyczące działalności Spółki i jej struktur.

Rada Nadzorcza Spółki nie wnosi zastrzeżeń, co do wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Spółkę zadań wynikających ze stosowania przywołanych zasad i przepisów.

The assessment constitutes fulfilment of obligations of the Supervisory Board of Capital Park S.A. with its registered office in Warsaw ("**Company**") under the corporate governance principles set forth in the WSE Rules and provisions regarding current and periodic reports published by issuers of securities.

The Company performs its information obligations on the basis of provisions of:

- 1) act of 29 July 2005 on public offering, the conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and on public companies (Journal of Laws of 2019, item 623, as amended);
- 2) regulation from the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic reporting published by issuers of securities, the conditions under which the legally required information originating in a non-member state can be deemed equivalent thereof (Journal of Laws of 2018, item 757);
- 3) the Warsaw Stock Exchange Rules in relation to performing information obligations regarding "the Best Practice for WSE Listed Companies";
- 4) Regulation (EU) no. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.

The Supervisory Board assesses that within the scope of fulfilling its information obligations, the Company publishes the current reports and periodic reports pursuant to declared deadlines; scope and deadlines of publishing the aforementioned deadlines are based on the abovementioned provisions. In 2019 the Company has published 4 periodic reports covering annual, half-yearly and quarterly reports. In 2019, 46 current reports were published, in which the Company presented relevant information regarding inter alia:

- concluding significant agreements, terminating significant agreements or amending significant agreements concluded by the Company or the Company's subsidiaries,
- release dates for periodic reports,
- calling the General Meeting of the Company, resolutions proposed and adopted at the General Meeting together with results of the voting,
- change of release dates for periodic reports in 2019,
- receipt of notification of agreement for sale of shares in Townsend Holding B.V.,
- appointment of the Management Board for new term,
- resignation of the Supervisory Board members and appointment of new Supervisory Board members,
- notifications given to the Company under art. 160 of the Act on Trading in Financial Instruments of July 29th 2005,
- appointment of the entity qualified to audit financial statements,
- registration of increase of the Company's share capital,
- delivery of share certificates following conditional share capital increase,
- notifications on purchase of the shares by the Company's management,
- deconsolidation of the Company's subsidiaries,
- changes in the structure of the Company's share capital,
- introduction of the Company's shares to stock-exchange trading,

- registration of amendments to the Articles of Association by registry court and adoption of consolidated text of the Articles of Association,
- position of the Management Board of Capital Park S.A. on the tender offers for sale of the company shares, announced by MIRELF VI B.V. on May 28th 2019 and on October 8th 2019.

Furthermore, the Company published reports scope and contents of which results from the Best Practice for WSE Listed Companies implemented by the Company.

Following the analysis, the Company's Supervisory Board assesses that the reports published by the Company in 2019 correspond with the actual situation and that the explanations regarding the list of corporate governance rules that were not applied that were presented by the Management Board of the Company are sufficient.

The Company maintains its own website through which the information resulting from applying the aforementioned rules and provisions and information regarding the Company's activity and structure is published.

The Company's Supervisory Board raises no objections within the scope of the Company's fulfilment of the information obligations resulting from the corporate governance principles specified in the Warsaw Stock Exchange Rules and provisions regarding current and periodic reports published by issuers of securities.

The Supervisory Board has a positive opinion on the Company's execution of the tasks resulting from application of the aforementioned rules and regulations.