Raport bieżący nr 5/2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku

Emitent: Capital Park S.A.

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2023 roku, na godzinę 12:00 w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1, budynek Royal Wilanów, wejście B, 4 piętro.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 roku stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2023 roku, które stanowią **Załącznik nr 2** do niniejszego raportu. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r. stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszego raportu. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Capital Park S.A. za rok 2022 stanowi **Załącznik nr 4** do niniejszego raportu.

Wszelkie informacje i materiały dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki udostępniane są na stronie internetowej Spółki www.capitalpark.pl.

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

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU CAPITAL PARK S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd CAPITAL PARK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**"), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**KSH**"), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "**Walne Zgromadzenie**") i zgodnie z art. 402^2 KSH w związku z art. 402^1 KSH przedstawia następujące informacje:

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień **30 czerwca 2023 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Capital Park S.A. oraz grupy kapitałowej Capital Park S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej sprawozdania Zarządu z działalności Capital Park S.A. i działalności grupy kapitałowej Capital Park S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Capital Park S.A. za rok obrotowy 2022.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Capital Park S.A. za 2022 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Capital Park S.A. za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Capital Park S.A. za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Capital Park S.A. oraz grupy kapitałowej Capital Park S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Capital Park S.A. za 2022 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Capital Park S.A. za rok obrotowy 2022.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Capital Park S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Capital Park S.A. za rok 2022.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

II. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Stosownie do art. 406^1 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 14 czerwca 2023 roku. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 15 czerwca 2023 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406^3 § 1 KSH, to jest:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji
10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z wyżej wymienionych akcji, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

III. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. *Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia*

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 9 czerwca 2023 roku włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Capital Park S.A., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: wza@capitalpark.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). W przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest przesłanie dokumentu jako załącznika w formacie PDF.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (z możliwością zamazania zdjęcia i danych osobowych innych niż imiona i nazwisko, PESEL, numer i seria dokumentu, data wystawienia i data ważności dokumentu, oznaczenie organu wydającego dokument),
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez Akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika (z możliwością zamazania danych zgodnie z pkt. 2 powyżej) lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika (z możliwością zamazania danych zgodnie z pkt. 2 powyżej).

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub

jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2023 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki www.capitalpark.pl oraz opublikowane w formie raportu bieżącego.

2. *Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia*

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Capital Park S.A., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: wza@capitalpark.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). W przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest przesłanie dokumentu jako załącznika w formacie PDF. Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.capitalpark.pl.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, muszą przedstawić, wraz z wnioskiem o zgłoszenie, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego, w szczególności:

1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (z możliwością zamazania zdjęcia i danych osobowych innych niż imiona i nazwisko, PESEL, numer i seria dowodu osobistego, data wystawienia i data ważności dokumentu, oznaczenie organu wydającego dokument),

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
4) w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez Akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika (z możliwością zamazania danych osobowych zgodnie z pkt. 2 powyżej) lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika (z możliwością zamazania danych osobowych zgodnie z pkt. 2 powyżej).

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy wniosku (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3. *Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia*

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. *Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.*

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla Akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego Akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli jednak pełnomocnictwo zostało sporządzone jednocześnie w języku obcym i w języku polskim, tłumaczenie przysięgłe nie jest wymagane, a dla Spółki wiążąca będzie wersja w języku polskim.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@capitalpark.pl oraz przesłać załącznik pełnomocnictwa w formacie PDF.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

(i) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, lub paszportu z możliwością zamazania zdjęcia i danych osobowych innych niż imiona i nazwisko, PESEL, numer i seria dokumentu, data wystawienia i data ważności dokumentu, oznaczenie organu wydającego dokument); albo

(ii) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za

zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza; albo

(ii) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo

(ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Formularz, pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.capitalpark.pl. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Spółka informuje, że instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

5. *Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

   Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. *Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

   Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. *Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

   Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W Spółce nie został uchwalony Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki. Nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

8. *Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia*

Akcjonariusze uprawnieni są do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Udzielenie przez Członków Zarządu odpowiedzi na pytania podczas Walnego Zgromadzenia dokonywane jest przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących regulujących sposób realizacji tych obowiązków.

Stosownie do art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. W takim przypadku Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Spółki jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu ponadto może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

IV. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA

Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwał oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.capitalpark.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać, w formie papierowej, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w sekretariacie Zarządu w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Klimczaka nr 1, w godzinach 10.00 – 16.00 w dni robocze.

V. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w KSH oraz niniejszym ogłoszeniu, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu wskazanego adresu e-mail: wza@capitalpark.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny mieć postać skanu w formacie PDF.

VI. LISTA AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona stosownie do art. 407 KSH w sekretariacie Zarządu w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Klimczaka nr 1, w godzinach 10.00 – 16.00 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza oraz przesłane na adres e-mail: wza@capitalpark.pl w formacie PDF. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego lub paszportu (z możliwością zamazania zdjęcia i danych osobowych innych niż imiona i nazwisko, PESEL, numer i seria dokumentu, data wystawienia i data ważności dokumentu, oznaczenie organu wydającego dokument), odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem tj. od dnia 23 czerwca 2023 roku.

VII. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.capitalpark.pl.

VIII. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 108.333.998,00 złotych i dzieli się na 108.333.998 akcji zwykłych na okaziciela, które reprezentują na 108.333.998 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia Spółki ogólna liczba

akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 108.333.998 akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, dających łącznie 108.333.998 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
CAPITAL PARK S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(dalej: „SPÓŁKA")
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 R.

Uchwała nr 01/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana [____].

Uchwała nr 02/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

Uchwała nr 03/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Capital Park S.A. oraz grupy kapitałowej Capital Park S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej sprawozdania Zarządu z działalności Capital Park S.A. i działalności grupy kapitałowej Capital Park S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Capital Park S.A. za rok obrotowy 2022.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Capital Park S.A. za 2022 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Capital Park S.A. za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Capital Park S.A. za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Capital Park S.A. oraz grupy kapitałowej Capital Park S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Capital Park S.A. za 2022 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Capital Park S.A. za rok obrotowy 2022.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Capital Park S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Capital Park S.A. za rok 2022.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała nr 04/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Capital Park S.A. za rok 2022 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące:

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.346.678.780,06 zł (jeden miliard trzysta czterdzieści sześć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych sześć groszy);
b) Sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w wysokości 70.426.727,54 zł (siedemdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt cztery grosze);
c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 36.823.930,48 zł (trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzydzieści złotych czterdzieści osiem groszy);
d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 62.417.759,49 zł (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy);
e) Informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 05/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Capital Park S.A. za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, postanawia zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Park za rok obrotowy 2022 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące:

a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.609.834.827,13 zł (dwa miliardy sześćset dziewięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia siedem złotych trzynaście groszy);
b) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w wysokości 65.599.034,24 zł (sześćdziesiąt pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści cztery złote dwadzieścia cztery grosze);
c) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 41.652.004,64 zł (czterdzieści jeden milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące cztery złote sześćdziesiąt cztery grosze);
d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 73.074.639,53 zł (siedemdziesiąt trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze);
e) **Informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.**

Uchwała nr 06/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Capital Park S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Capital Park S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała nr 07/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie pkt. 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Capital Park S.A. za 2022 rok.

Uzasadnienie:
Uchwała jest podejmowana przez walne zgromadzenie na podstawie pkt. 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Przyjętych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r.

Uchwała nr 08/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 70.426.727,54 PLN (siedemdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem i 54/100 złotych) zostaje podzielony w następujący sposób:
   1.1. kwota 60.667.038,88 PLN (sześćdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści osiem i 88/100 złotych) zostaje przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki w ten sposób, że:
      a) zalicza się na poczet dywidendy kwotę 60.667.038,88 PLN (sześćdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści osiem i 88/100 złotych), (tj. 0,56 złotych na jedną akcję) wypłaconą w dniu 24 listopada 2022 roku tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2022 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 20 października 2022 roku za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale z dnia 7 listopada 2022 roku („Zaliczka Dywidendowa");
      b) dywidenda odpowiada wysokości wypłaconej przez Spółkę w dniu 24 listopada 2022 roku Zaliczki Dywidendowej, w związku z czym, Spółka nie będzie wypłacać dodatkowych środków z zysku za rok obrotowy 2022;
   1.2. kwota 9.759.688,66 PLN (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem i 66/100 złotych) zostaje przeznaczona na Fundusz Rezerwowy – Dywidendowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 09/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Motz – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Uchwała nr 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Juszczykowi – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Uchwała nr 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kindze Nowakowskiej – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

Uchwała nr 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Derek Jacobson, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 za okres do dnia 13 stycznia 2022 r.

Uchwała nr 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Carey FLAHERTY, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

Uchwała nr 14/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Steffen Meinshausen, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

Uchwała nr 15/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kimberly Adamek, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

Uchwała nr 16/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jonathan Willén, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

Uchwała nr 17/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Kseń, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

Uchwała nr 18/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Ishikawa, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

Uchwała nr 19/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Capital Park S.A. za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 395 § 2^1 KSH w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Capital Park S.A. za rok 2022.

Uzasadnienie:

Uchwała jest podejmowana przez walne zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2^1 pkt 3 KSH w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

APPENDIX NO. 2 TO THE RESOLUTION OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. w Warszawie

Report on the Supervisory Board's operations in 2022, to be presented to the Annual General Meeting of Capital Park S.A. of Warsaw

I. Działalność Rady Nadzorczej i jej Komitetów:

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki Capital Park S.A. w Warszawie (dalej: „**Spółka**") wchodziły następujące osoby:

Carey FLAHERTY – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Kimberly ADAMEK – Członek Rady Nadzorczej
Jacek Wojciech KSEŃ – Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna ISHIKAWA – Członek Rady Nadzorczej
Steffen Meinshausen – Członek Rady Nadzorczej
Jonathan WILLÉN – Członek Rady Nadzorczej

W 2022 r. nastąpiły zmiany w Radzie Nadzorczej:
13.01.2022 r. - odwołanie Derek Jacobson;
13.01.2022 r. - powołanie Steffen Meinshausen.

Zgodnie z przedłożonymi Radzie Nadzorczej oświadczeniami, 2 Członków Rady Nadzorczej w osobach Jacka Kseń i Jonathan Willén spełnia kryteria niezależności. W ocenie Rady Nadzorczej nie występują okoliczności, które mogłyby wpływać na spełnienie kryteriów niezależności tych osób, w związku z czym według oceny Rady Nadzorczej kryterium niezależności jest spełnione.

W ramach Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, działały następujące komitety:

Komitet Audytu
1) Jacek Kseń (przewodniczący Komitetu Audytu);
2) Kimberly Adamek (członek Komitetu Audytu);
3) Jonathan Willén (członek Komitetu Audytu).

Komitet Wynagrodzeń
1) Kimberly Adamek (członek Komitetu Wynagrodzeń);
2) Jacek Kseń (członek Komitetu Wynagrodzeń);
3) Jonathan Willén (członek Komitetu Wynagrodzeń).

Komitet Inwestycyjny
1) Carey Flaherty (przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego);
2) Kimberly Adamek (członek Komitetu Inwestycyjnego);
3) Steffen Meinshausen (członek Komitetu Inwestycyjnego)

W 2022 r. nastąpiły następujące zmiany w składzie Komitetu Inwestycyjnego:

13.01.2022 r. – odwołanie Derek Jacobson;
13.01.2022 r. – powołanie Steffen Meinshausen.

Komitet Audytu został powołany na podstawie art. 128 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Większość Członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, jest niezależna od Spółki. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę oraz umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. W skład Komitetu Audytu wchodzi dwóch członków posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości.

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

1) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;
2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
3) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;
6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych i do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki;

a ponadto:

a) dokonywanie przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii na ich temat;
b) przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi.

W 2022 roku Członkowie Komitetu Audytu spełniali kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 i 4 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W 2022 roku Komitet Audytu odbył 4 posiedzenia.

W zakresie zadań i funkcjonowania Komitetu Wynagrodzeń stosuje się Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej (2005/162/WE) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych.

W 2022 roku Komitet Wynagrodzeń podjął 1 uchwałę.

Do zadań Komitetu Inwestycyjnego należy konsultowanie i rozpatrywanie, w szczególności:

a) proponowanych inwestycji i nabycia mienia Grupy Kapitałowej Spółki, w tym proponowanych budżetów oraz projektów oraz wszelkiej dokumentacji sporządzanej w związku z oceną przez Zarząd proponowanego projektu;
b) bieżących inwestycji Grupy Kapitałowej Spółki, w tym informacji o postępie prac budowlanych oraz dzierżawy, najmu lub zbycia nieruchomości;
c) wszelkiej dokumentacji finansowej i prawnej związanej z inwestycjami Grupy Kapitałowej Spółki, w tym, w szczególności, umów kredytowych z bankami, umów inwestycyjnych, umów na budowę nieruchomości oraz umów najmu/dzierżawy;
d) wyboru osób na stanowiska wykonawcze wyższego szczebla, w tym kierowników departamentów;
e) nadzoru nad wydatkami kapitałowymi Grupy Kapitałowej Spółki;
f) miesięcznych sprawozdań z zarządzania dotyczących Spółki.

Komitet Inwestycyjny odbywa posiedzenia z Członkami Zarządu co najmniej raz w miesiącu oraz w zależności od potrzeb, a także otrzymuje do rozpatrzenia przynajmniej materiały, o których mowa w pkt (a) – (f), oraz ma prawo do żądania odbycia posiedzenia z Członkami Zarządu, według własnego uznania. Ponadto Zarząd spotyka się z Członkami Komitetu Inwestycyjnego w zależności od potrzeb, a Zarząd oraz Komitet Inwestycyjny mają prawo żądać odbycia wspólnego posiedzenia według własnego uznania.

Komitet Inwestycyjny otrzymuje miesięczne sprawozdania z zarządzania oraz projekty sprawozdań dotyczących wszystkich istotnych zdarzeń, które zaszły w działalności Spółki, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem przed złożeniem ich Radzie Nadzorczej. Ponadto Komitet Inwestycyjny otrzymuje projekty biznesplanów Spółki lub wszelkich zmian do takich biznesplanów co najmniej na tydzień przed złożeniem ich Radzie Nadzorczej.

Komitet Inwestycyjny rozpatruje projekty warunków wszelkich transakcji i czynności prawnych, w tym w szczególności:

a) zawierania lub zmiany porozumień lub umów;
b) składania jednostronnych oświadczeń;
c) zaciągania zobowiązań;
d) dokonywania rozporządzeń i nabywania mienia;
e) ponoszenia lub zaciągania zobowiązań do poniesienia kosztów; lub
f) innych istotnych czynności,

których wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 euro (jeden milion euro) bez VAT, obliczoną w sposób określony w § 23 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki.

W 2022 roku Komitet Inwestycyjny podejmował czynności zgodnie z zakresem kompetencji.

Rada Nadzorcza Spółki prowadzi działalność w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. Sposób działania Rady Nadzorczej Spółki został określony postanowieniami Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

W 2022 roku Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia. W 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła 18 uchwał.

Rada Nadzorcza w roku 2022 wykonywała swoje podstawowe zadania zgodnie z wymaganiami Kodeksu spółek handlowych w zakresie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, w tym monitorowania i dokonywania oceny bieżących wyników finansowych Spółki i struktury kosztów oraz weryfikacji i akceptacji istotnych dla Spółki transakcji, w tym związanych z pozyskaniem finansowania dla spółek zależnych, umów z Członkami Zarządu Spółki, a także analizowania sposobów wdrażania strategii Spółki.

W ramach swoich podstawowych uprawnień wynikających z Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała między innymi oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. W wyniku tej oceny uwzględniającej opinie i uzupełniające raporty audytora PricewaterhouseCoopers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Spółka komandytowa, Rada Nadzorcza rekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki odbytemu w dniu 29 czerwca 2022 roku zatwierdzenie tych sprawozdań oraz przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie zadysponowania zyskiem Spółki za rok obrotowy 2021.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Spółki oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. W przedstawionych ocenach Rada Nadzorcza nie wniosła zastrzeżeń.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki wykonujący swoje obowiązki w 2022 roku posiadali należyte wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, w tym również w zakresie nadzoru spółek kapitałowych. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki poświęcali również niezbędną ilość czasu, pozwalającą im w należyty sposób wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej nie wnoszą zastrzeżeń co do realizacji zadań oraz funkcjonowania Rady Nadzorczej.

Mając powyższe na uwadze działalność Rady Nadzorczej w 2022 roku można ocenić jako zgodną z obowiązującym stanem prawnym.

II. Ocena sposobu wypełniania przez Capital Park S.A. w 2022 roku obowiązków informacyjnych

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 2022 roku Spółka opublikowała 4 raporty okresowe obejmujące raporty roczne, półroczne i kwartalne.

W 2022 roku zostało opublikowanych 17 raportów bieżących, w których Spółka przekazała istotne informacje dotyczące między innymi:

- terminów publikacji raportów okresowych,
- zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projektowanych i podjętych uchwałach na Walnym Zgromadzeniu Spółki wraz z wynikami głosowania,
- transakcji na akcjach Spółki,
- rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy,
- podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy,
- wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu i badań sprawozdań finansowych za lata 2022, 2023, 2024,
- zawrcia aneksu do umowy kredytowej przez jednostkę zależną
- wstępnej decyzji Zarządu Capital Park S.A. o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r.
- podjęcia przez Zarząd warunkowej uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r.
- podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały o wyrażeniu zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r.

Dodatkowo, 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 2022 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 informacyjnychi pozytywnie ocenia ich realizację.

III. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

W 2022 roku obowiązuje nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021" („DPSN2021") przyjęty Uchwałą nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku.

Zgodnie z opublikowanym przez Spółkę raportem EBI 1/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku dotyczącym Informacji o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021, który został zamieszczony również na stronie internetowej www.capitalpark.pl, Spółka nie stosuje 17 z wszystkich 66 zasad Dobrych Praktyk 2021. Informacja o stanie obowiązywania DPSN2021 znalazła się również w raporcie rocznym i skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki za 2021 rok, stosownie do § 91 ust. 5 pkt 4 oraz § 92 ust. 4 Rozporządzenia.

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem Zarządu Spółki dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2022 r.

Rada Nadzorcza nie zgłasza zastrzeżeń co co oświadczenia co do stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę w zakresie zadeklarowanym przez Spółkę.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

IV. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sytuacji Spółki CAPITAL PARK S.A. w 2022 roku

Ocena sytuacji Spółki CAPITAL PARK S.A. w 2022 roku została sporządzona na podstawie zasady nr 2.11.3. „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021", zgodnie z treścią której Rada Nadzorcza sporządza ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej, a także na podstawie art. 382 § 3(1) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 23.03.2023 r. uchwały w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022:

Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok oraz zapoznała się z przedstawionymi przez audytora PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp. k. wynikami przeprowadzonego badania i stwierdziła, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok:

1. zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 70 Rozporządzenia;
2. jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2022 rok.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie z działalności Spółki w 2022 roku rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Spółki i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 23.03.2023 r. uchwały w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022:

Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok oraz zapoznała się z przedstawionymi przez audytora PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp. k. wynikami przeprowadzonego badania i stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022.

Ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. za rok 2022:

Rada Nadzorcza w uchwale z dnia 23.03.2023 r. poddała ocenie sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. za 2022 rok oraz zapoznała się z przedstawionymi przez audytora PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp. k. wynikami przeprowadzonego badania i stwierdza, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. za 2022 rok:

1. zostało sporządzone zgodnie z § 71 Rozporządzenia;
2. jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. za 2022 rok.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. w 2022 roku rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. za 2022 rok.

Rada Nadzorcza Spółki poddała również ocenie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. za 2022 oraz zapoznała się z przedstawionymi przez audytora PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp.k. wynikami przeprowadzonego badania i stwierdziła, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. za rok 2022 zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. za 2022 rok.

Przedstawiciele firmy audytorskiej uczestniczyli w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w dniu 21 marca 2023 r. W trakcie posiedzenia przedstawiciele firmy audytorskiej przedstawili wyniki badania za 2022 r. oraz udzielali odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.

W roku zakończonym 31 grudnia 2022 roku spółka Capital Park S.A. realizowała zadania związane z podstawowym przedmiotem jej działalności, tj. działalnością holdingu finansowego. W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku spółki z Grupy Kapitałowej Capital Park zarówno kontynuowały działalność rozpoczętą w latach poprzednich jak i realizowały nowo rozpoczęte projekty inwestycyjne.

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy Kapitałowej Capital Park w 2022 roku:

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Grupa Kapitałowej Capital Park nie posiadała projektu w realizacji.

Kluczowe zdarzenia w 2022 roku:

- Spółka wypłaciła dwukrotnie dywidendę, tj. w dniu 21 lipca 2022 roku dywidendę w wysokości 46,5 mln złotych oraz 24 listopada 2022 roku zaliczkę na poczet dywidendy za 2022 rok w kwocie 60,7 mln złotych.
- Spółka zawarła w lutym 2022 roku umowę joint venture z Baytree Real Estate Opportunities Limited (BREOL) oraz sprzedała do BREOL 74% udziałów w spółce zależnej Polski Hak sp. z o.o. W ramach wspólnego przedsięwzięcia zostanie wybudowany wielofunkcyjny projekt (zawierający budynki mieszkalne i lokale usługowe) w Gdańsku na terenie o łącznej powierzchni 1,3 ha, na tzw. Polskim Haku. W kwietniu 2022 roku zawarta została finalna umowa nabycia dwóch działek dla tego projektu.
- Spółka zależna CP Property 6 sp. z o.o. nabyła w kwietniu 2022 roku kamienicę w Szczecinie pod inwestycję mieszkaniową.
- Spółka zależna ArtN Sp. z o.o., właściciel inwestycji Fabryka Norblina, zaciągnął nowe transze kredytu budowlanego w Banku Pekao S.A. oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym (EIB) zgodnie z harmonogramem i stopniem zaawansowania budowy Fabryki Norblina zlokalizowanej w Warszawie. Ponadto w dniu 30 grudnia 2022 roku spółka ArtN sp. z o.o zawarła umowę konwersji kredytu budowlanego udzielonego przez Bank Pekao SA i EIB na kredyt inwestycyjny – łączna kwota kredytu 159,3 mln EUR. Kredyt Vat (kredyt odnawialny) udzielony ArtN sp. z o.o. do max. kwoty 35 mln zł został spłacony 16 grudnia 2022 roku.
- W dniu 28 września 2022 roku spółka Hazel Investments sp. z o.o., właściciel inwestycji Royal Wilanów, zawarła aneks do umowy kredytowej z bankami BNP Paribas i ING Bank Śląski wydłużający kredyt do września 2027 roku oraz zwiększający kwotę kredytu o 13,7 mln EUR do 66,5 mln EUR.
- Wpływ wojny w Ukrainie na działalność Grupy w 2022 roku.
  Działania wojenne na Ukrainie, poza silnym wpływem na otoczenie sektora nieruchomości, nie miały do tej pory bezpośredniego istotnego wpływu na działalność, wyniki finansowe ani perspektywy rozwoju Grupy. Żadna z nieruchomości Grupy nie znajduje się na terytorium Ukrainy ani Rosji. Grupa nie współpracuje z podmiotami prowadzącymi działalność na terenie skonfliktowanych Państw ani też nie posiada finansowania od podmiotów objętych sankcjami. Aktualnie Grupa nie posiada rozpoczętej inwestycji (projektu budowlanego) w związku z tym nie jest bezpośrednio narażona na potencjalne ograniczenia w dostępności siły roboczej u wykonawców i kontrahentów. Grupa na bieżąco obserwuje sytuację w celu oceny jej wpływu na prowadzoną działalność.
  Choć konflikt w Ukrainie nie dotknął bezpośrednio działalności Grupy, związane z nim wydarzenia mają miejsce w czasie znacznej globalnej niestabilności gospodarczej a jego skutki mogą odbić się w przyszłości na perspektywach Grupy Kapitałowej.
  Ekonomiczne skutki konfliktu w Ukrainie mają i mogą obejmować:
  - znaczące wzrosty cen surowców, w tym ropy naftowej i gazu ziemnego, które mogą negatywnie wpłynąć na sektory budowlany, hutniczy czy chemiczny,
  - zwiększona niepewność gospodarcza na świecie, może znaleźć odzwierciedlenie w bardziej niestabilnych cenach aktywów oraz kursach wymiany walut,
  - rosnące koszty kredytu i premie za ryzyko oraz rosnąca inflacja i wyższe stopy procentowe,
  - dużą rotację personelu, niedobory pracowników i wynikające podwyżkami płac.

  Dodatkowo wąskie gardła w łańcuchu dostaw wynikające ze skutków pandemii, nadal się utrzymują i są potęgowane przez niedobory siły roboczej i tarcia handlowe.
  Wszystkie te czynniki mogą istotnie wpłynąć na europejską gospodarkę, jak również sektor w którym działa Grupa. W szczególności branża nieruchomości narażona jest na:
  - spadek aktywności najemców skutkujący zawieszeniem lub niepowodzeniem zawierania umów najmu w szczególności powierzchni handlowych i gastronomicznych,
  - brak możliwości rozpoczęcia a co za tym idzie również ukończenia projektów zgodnie z ustalonym harmonogramem i / lub budżetem z powodu przestojów w działalności kontrahentów, niedoborów siły roboczej, zakłóceń łańcucha dostaw, przedłużenia terminów uzyskania pozwoleń i innych procedur administracyjnych,

- pogorszenie sytuacji gospodarczej i niepewność na rynku nieruchomości wpływające na czasowe zawieszenie / wydłużenie rozpoczętych procesów sprzedażowych i inwestycyjnych,
- wzrost zmienności na rynkach finansowych i rosnące stopy procentowe może w dalszej perspektywie ograniczyć aktywność inwestycyjną na rynku nieruchomości oraz wpłynąć na pogorszenie dostępności do finansowania.

Grupa posiada szereg narzędzi mających na celu minimalizację wpływu tych zjawisk na działalność biznesową Grupy. Są to:

- zdywersyfikowana baza nieruchomości, zarówno biurowych, handlowych jak i w formacie mixed-use,
- długoterminowe umowy – nieruchomości posiadane przez grupę są wynajęte w 97% z WAULT wynoszącym 6 lat,
- instrumenty zabezpieczające stopę procentową zawierane przy zaciąganiu finansowania,
- indeksacja czynszów wynajmowanych nieruchomości o wskaźnik inflacji,
- naturalny hedging poprzez finansowanie projektów w walucie, w której pobierane są czynsze za wynajem nieruchomości.

Grupa na bieżąco ocenia sytuację i podejmuje działania mające na celu minimalizacje negatywnego wpływu spowodowanego pogorszeniem koniunktury. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu sytuacja finansowa Grupy jest stabilna i nie uległa pogorszeniu. Grupa posiadała na koniec roku 67 mln zł wolnych środków pieniężnych, dzięki czemu utrzymuje bezpieczną pozycję płynnościową w obliczu zawirowań gospodarczych, spowodowanych aktualnym konfliktem zbrojnym.

W Grupie Kapitałowej Capital Park istnieje system kontroli wewnętrznej w postaci wyodrębnionej komórki organizacyjnej, który w procesie sporządzania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych realizowany jest poprzez: (i) procedury wewnętrzne i zarządzanie ryzykiem; (ii) regularną ocenę procedur kontroli wewnętrznej, (iii) regularną ocenę działalności Spółek w oparciu o okresowe raporty finansowe, (iv) sformalizowany system tworzenia budżetów i planów finansowych oraz bieżący monitoring ich wykonania, oraz (v) jasno określony zakres obowiązków i kompetencji w procesie przygotowania i autoryzowania sprawozdań finansowych.

System kontroli wewnętrznej w Spółce charakteryzuje się podejściem całościowym i opiera się na kontroli instytucjonalnej realizowanej przez dział controllingu i kontroli funkcjonalnej realizowanej w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych. Stosowane w Spółce narzędzia rachunkowości zarządczej oraz systemy informatyczne umożliwiają ewidencjonowanie i analizowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Powyższy stan uzasadnia ocenę, iż sprawozdania finansowe Spółki sporządzane są w sposób rzetelny oraz zawierają wszystkie istotne dane niezbędne do oceny sytuacji finansowej i majątkowej Spółki, co potwierdzają też opinie audytora. Wyniki finansowe Spółki w trakcie roku obrotowego podlegają bieżącej analizie i poddawane są ocenie okresowej dokonywanej przez Radę Nadzorczą i działający w jej składzie Komitet Audytu.

Spółka dokonuje regularnej oceny następujących kluczowych obszarów:

1) Sprawozdań Finansowych – zgodnych z obowiązującą w Spółce polityką rachunkowości;
2) Sprawozdań Finansowych – poprawność ujawnień;
3) Sprawozdań Finansowych – rzetelność informacji;
4) Przeglądu i weryfikacji ksiąg pod kątem ich zgodności z obowiązującym prawem podatkowym;
5) Obowiązkowych sprawozdań;
6) Ryzyka płynności;
7) Ryzyka utraty motywacji (sekcje dzierżawy/najmu i agencje);
8) Zgodności umów najmu z zasadami obowiązującymi: (i) na rynku oraz (ii) w Spółce;
9) Klientów/najemców wysokiego ryzyka (nowe obszary) (nowych najemcach i utrzymywaniu dotychczasowych najemców);
10) Ubezpieczenia;
11) Ryzyka projektów inwestycyjnych (w trakcie realizacji);
12) Infrastruktury i zabezpieczenia dostępu do danych i informacji (on-line);

13) Zabezpieczenia dokumentów papierowych;
14) Ciągłości działania;
15) Zgodności ze sposobem zarządzania;
16) Zgodności ze strategią Spółki;
17) Wewnętrznej kontroli;
18) Zarządzania ryzykiem;
19) Monitoringu rozwoju;
20) Wdrażania systemów informatycznych i wewnętrznej księgowości.

Podejście Grupy do zarządzania ryzykiem jest odzwierciedleniem stosowanego modelu biznesowego oraz bazuje na doświadczeniach i wiedzy zaangażowanego zespołu menedżerskiego i współpracowników.

Stosowany w spółce system zarządzania ryzykami ma na celu rozpoznanie i zapobieganie lub minimalizowanie negatywnych skutków ryzyk związanych z działalnością operacyjną Spółki. Zarząd Spółki jest bezpośrednio odpowiedzialny za skuteczne zarządzanie tymi ryzykami, natomiast Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad zgodnością decyzji Zarządu w zakresie podejmowanych ryzyk działalności gospodarczej z planami rozwoju i strategią Spółki.

W odniesieniu do 2022 roku Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Zgodnie z zapisami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza na swych posiedzeniach w 2022 roku zapoznawała się na bieżąco z wynikami finansowymi Spółki oraz bieżącą działalnością operacyjną. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali od Zarządu Spółki informacje o istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzykach związanych z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania nimi.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Spółki przebiegała bez zakłóceń. Zarząd przedstawiał informacje dotyczące istotnych aspektów dotyczących działalności Spółki oraz informował o sprawach będących w kompetencji Rady Nadzorczej. W związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych jaka weszła w życie w dniu 13 października 2022 r., Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację obowiązków Zarządu wynikających z art. 380(1) KSH i art. 380 § 4 KSH od dnia 13 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

W zakresie compliance, Spółka na bieżąco podejmuje działania mające zapewnić jej działalność zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Sporządzane sprawozdania finansowe Spółki są zgodne ze stosowanymi przez Spółkę Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Obowiązki informacyjne Spółka wypełnia 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. 523 ze 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 S.A. 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.

W swojej działalności operacyjnej, Spółka stosuje zasadę postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pracownicy i konsultanci uczestniczą w szkoleniach w zakresie zmian przepisów i norm prawnych w istotnych obszarach objętych działalnością Spółki. Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń, co do działań Spółki w zakresie stosowania zasady compliance.

Rada Nadzorcza zapoznawała się z przedstawianą przez Zarząd sytuacją na rynku w obszarze działalności Spółki i nie zgłasza zastrzeżeń w powyższym zakresie.

W świetle powyższych faktów Rada Nadzorcza stwierdza, iż w 2022 roku Spółka, przy uwzględnieniu panujących na rynku uwarunkowań gospodarczych odpowiednio realizowała przyjętą strategię rozwoju.

V. Ocena Rady Nadzorczej zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę i Grupę Kapitałową na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

Zarząd Spółki przedstawił zestawienie wydatków na ponoszonych przez Spółkę i Grupę Kapitałową na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

Rada Nadzorcza zapoznała się z zestawieniem wydatków i dokonała ich analizy. Zestawienie zawiera informację, zgodnie z którą w 2022 roku spółka Capital Park S.A. i spółki wchodzące w skład jej grupy kapitałowej uwzględniały w swojej działalności sprawy kultury, instytucji charytatywnych, organizacji społecznych itp. przeznaczając część swoich przychodów na następujące inicjatywy:

1. w zakresie wspierania kultury:
   - sfinansowanie programu stypendialnego skierowanego do młodych i utalentowanych muzyków pod nazwą „Music Masterclass", będącego kluczowym projektem Fundacji Fabryki Norblina

   łączne wydatki na wymienione powyżej inicjatywy wyniosły w 2022 roku **192 316,37 złotych**;
2. w zakresie wspierania instytucji charytatywnych:
   - przekazanie darowizn na rzecz Fundacji „Równe Szanse" związanej z organizacją pomocy uchodźcom z Ukrainy i pokryciem części kosztów zakwaterowania w jednym z warszawskich hoteli
   - przekazanie darowizny na rzecz Fundacji Teach For Poland działającej na rzecz niwelowania nierówności edukacyjnych i podnoszenia jakości systemu kształcenia
   - pokrycie części kosztów związanych z organizacją finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2022
   - przekazanie darowizn na rzecz osób fizycznych w ramach akcji organizowanej przez Fundację 28 Marzeń

   łączne wydatki na wymienione powyżej inicjatywy wyniosły w 2022 roku **210 672,16 złotych;**
3. w zakresie wspierania organizacji społecznych i innych organizacji:
   - pokrycie kosztów związanych z organizacją koncertu charytatywnego na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy
   - pokrycie kosztów upominków dla Powstańców i Kombatantów we współpracy z Domem Wsparcia dla Powstańców Warszawskich
   - przekazanie darowizny na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz w związku z organizacją „Dni Swarzędza"
   - wsparcie finansowe organizacji wydarzeń Bieg Zaspy w Gdańsku oraz Biegu Rodzinnego Szpot w Swarzędzu, promujących zdrowy styl życia
   - pokrycie części kosztów związanych z organizacją wydarzeń sportowych organizowanych przez Urząd Dzielnicy Wilanów

   łączne wydatki na wymienione powyżej inicjatywy wyniosły w 2022 roku **56 775,96 złotych**.

Łączne wydatki na wszystkie wymienione powyżej inicjatywy wyniosły w 2022 roku: **459 764,49 złotych.**

Zgodnie z informacją Zarządu Spółki, realizacja powyższych wydatków jest wynikiem podejmowania i wspierania inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju przez Grupę Capital Park. Jednym z elementów działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Grupy jest aktywne angażowanie się w inicjatywy charytatywne, kulturalne, społeczne i edukacyjne oraz działania na rzecz lokalnej społeczności skupionej wokół nieruchomości Grupy.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wydatki na powyższe cele.

VI. Informacja o wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu badań zleconych przez Radę Nadzorczą w 2022 r. w trybie art. 382[1] KSH:

W związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych jaka weszła w życie w dniu 13 października 2022 r., stosownie do art. 382(2) KSH Rada nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej).

W okresie od 13 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza nie korzystała z powyższego uprawnienia.

VII. Polityka Różnorodności

W związku z faktem, że Spółka nie posiada Polityki różnorodności oraz nie stosuje zasady 2.1. DPSN2021, Sprawozdanie nie zawiera elementów związanych z realizacją polityki różnorodności

---

Report on the Supervisory Board's operations in 2022, to be presented to the Annual General Meeting of Capital Park S.A. of Warsaw

I. The operations of the Supervisory Board and its Committees:

As at 31 December 2022, the Supervisory Board of Capital Park S.A. in Warsaw (the "**Company**") was composed of the following persons:

Carey FLAHERTY - Chairman of the Supervisory Board
Kimberly ADAMEK – Supervisory Board Member
Jacek Wojciech KSEŃ - Supervisory Board Member
Katarzyna ISHIKAWA - Supervisory Board Member
Steffen MEINSHAUSEN - Supervisory Board Member
Jonathan WILLÉN - Supervisory Board Member

In 2022 there were following changes on the Supervisory Board

- On January 13th 2022, Derek Jackobson was removed,
- On January 13, 2022, Steffen Meinshausen was appointed.

In accordance with the statements submitted to the Supervisory Board, two members of the Supervisory Board, i.e. Jacek Kseń and Jonathan Willén, meet the criteria of independence. In the opinion of the Supervisory Board, there are no circumstances which could impair the fulfillment of criteria of independence of these persons and therefore, in the opinion of the Supervisory Board, the criterion of independence has been met.

The following committees operated as part of the Company's Supervisory Board during financial year 2022:

Audit Committee

1) Jacek Kseń (Chairman of the Audit Committee);
2) Kimberly Adamek (Audit Committee member);
3) Jonathan Willén (Audit Committee member).

Remuneration Committee

1) Kimberly Adamek (Remuneration Committee member);
2) Jacek Kseń (Remuneration Committee member);
3) Jonathan Willén (Remuneration Committee member).

Investment Committee

1) Carey Flaherty (Chairman of the Investment Committee);
2) Kimberly Adamek (Investment Committee member);
4) Steffen Meinshausen (Investment Committee member).

During 2022, the following changes occurred to the composition of the Investment Committee:

1) Derek Jacobson was removed effective 13-01-2022;
2) Steffen Meinshausen was appointed with effect from 13-01-2022.

The Audit Committee has been appointed under Article 128 of Act of May 11, 2017 on Statutory Auditors, Audit Firms and Public Supervision. Most of the Members of the Audit Committee, including the Chairman of the Audit Committee, are independent of the Company. The members of the Audit Committee have knowledge and skills in the industry in which the Company operates. The Audit Committee is composed of two members having knowledge and skills in accounting.
The tasks of the Audit Committee include in particular:

1) supervising the organizational unit handling the internal audit;
2) monitoring the financial reporting process;
3) monitoring the effectiveness of the internal control, internal audit and risk management systems;
4) monitoring performance of financial audit activities;
5) monitoring the independence of the statutory auditor and the audit firm authorized to audit financial statements, in particular in case that services other than financial audit are provided to the Company;
6) recommending to the Supervisory Board an auditors firm authorized to audit financial statements and to perform the financial audit of the Company;

and also:

(a) reviewing the Company's financial statements and providing the Supervisory Board with an opinion on them;
b) reviewing transactions with related entities.

In 2022, the members of the Audit Committee met the criteria of independence within the meaning of Article 129(3) and (4) of the Act on Statutory Auditors, Audit Firms and Public Supervision.

In 2022, the Audit Committee held 4 meetings.

With respect to the tasks and operation of the Remuneration Committee, Appendix I to the European Commission Recommendation (2005/162/EC) of 15 February 2005 on the role of non-executive directors applies.
In 2022, the Remuneration Committee passed 1 resolution.
The duties of the Investment Committee are to consult and consider, in particular the following:

(a) proposed investments and acquisitions of the assets of the Company's Group, in particular the proposed budgets and projects and any documentation prepared in connection with the Board's assessment of a proposed project;
b) ongoing investments of the Company's Capital Group, including information on the progress of construction works and/or lease, rental or disposal of real estate;

(c) all financial and legal documentation related to the investment projects of the Capital Group of the Company, including, in particular, loan agreements with banks, investment agreements, property development agreements, and lease/tenancy agreements;
(d) selection of individuals for senior executive positions, including department heads;
(e) overseeing the capital expenditures of the Company's Capital Group;
(f) preparing monthly management reports on the Company.

The Investment Committee shall meet with the Management Board Members at least once a month and as needed, shall receive for consideration at least the materials referred to in (a) - (f), and shall have the right to request a meeting with the Management Board Members at its discretion. In addition, the Management Board shall meet with the Investment Committee Members as needed, and the Board and the Investment Committee shall have the right to request a joint meeting at their discretion.
The Investment Committee shall receive monthly management reports and draft reports on all material events that have occurred in the Company's business at least one week in advance of their submission to the Management Board. In addition, the Investment Committee shall receive draft business plans of the Company or any amendments to such business plans at least one week in advance of their submission to the Supervisory Board.

The Investment Committee shall consider draft terms and conditions of all transactions and legal actions, including in particular:

(a) entering into or amending agreements or contracts;
(b) making unilateral declarations;
(c) incurring liabilities;
(d) disposing of and acquiring assets;
(e) incurring costs or committing to incur costs; or
(f) other significant acts,

with value exceeding EUR 1,000,000.00 (one million euro) exclusive of VAT, calculated in the manner as specified in § 23 section 3 item 2) of the Company's Articles of Association.

In 2022, the Investment Committee took actions in accordance with the scope of their competence.

The Company's Supervisory Board conducts its operations on the basis of the applicable laws, including in particular the Commercial Companies Code, and in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association. The manner of operation of the Company's Supervisory Board has been specified by the provisions of the Company's Articles of Association and the Rules of Procedure of the Supervisory Board.

In 2022, the Supervisory Board held 4 meetings and adopted 18 resolutions.

In 2022, the Supervisory Board fulfilled its basic tasks in accordance with the requirements stipulated in the Commercial Companies Code i.e. exercised ongoing supervision over the Company's activity, in particular monitored and assessed the current financial results of the Company and the cost structure, verified and approved the Company's material transactions, in particular those related to the obtaining of financing for subsidiaries, agreements with Members of the Management Board of the Company, and also analysed the ways the Company's strategy was being implemented.

As part of its basic powers under the Commercial Companies Code and the Company's Articles of Association, the Supervisory Board assessed, inter alia, the Management Board's reports on the activities of the Company and the Company's Group in financial year 2021 and the financial statements of the Company and of the Company's Group for the financial year 2021 with respect to their consistency with the accounting books, documents and facts. As a result of such assessment, while also taking into account opinions and supplementary reports of the Company's auditor: PricewaterhouseCoopers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Spółka komandytowa, the Supervisory Board recommended to the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company held on June 29, 2022 to approve these statements and the application of the Management Board concerning the disposal of profit of the Company for the financial year 2021.

The Supervisory Board assessed the situation of the Company and the manner in which the Company fulfilled its disclosure obligations in terms of compliance with the principles of corporate governance, as defined in the [WSE] stock exchange regulations and the regulations applicable to provision of the current and periodic information by issuers of securities. In their assessments, the Supervisory Board did not raise any objections.

The members of the Company's Supervisory Board performing their duties in 2022 had the required educational background and professional experience, in particular in the field of supervision of companies. Members of the Company's Supervisory Board also devoted the necessary amount of time to performing their functions in the Supervisory Board properly.

Members of the Supervisory Board do not raise any objections as to the performance of their tasks and the functioning of the Supervisory Board.

In view of the above, the activities of the Supervisory Board in 2022 may be assessed as compliant with the legal status in force.

II. Assessment of the method in which Capital Park S.A. fulfilled their information obligations in 2022

The Company fulfils its disclosure obligations based on the provisions of:

1) Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies of 29 July 2005 (Journal of Laws of 2019, item 623, as amended);
2) Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognising as equivalent the information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws 2018, item 757);
3) Rules and Regulations of the Warsaw Stock Exchange in connection with the performance of the information obligation as provided in the "Good Practices of the 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), also 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 as part of fulfilling its disclosure obligations, the Company publishes current reports and, interim reports within the declared time limits the scopes and publication periods of which arise from the aforementioned regulations.

In 2022, the Company published the following 4 types of reports: annual, semi-annual and quarterly reports.

In 2022, the Company published 17 current reports, in which the Company provided material information concerning, among others:

- dates of publication of interim reports;
- changes in the panels of the Company's Supervisory Board;
- convocation of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company, the resolutions proposed to and adopted at the General Meeting of Shareholders of the Company together with the voting results,
- information about transaction in shares in the Company,
- recommendation of the Management Board regarding the payment of dividend,
- adopting a resolution on the payment of dividends,
- selection of an audit firm to review and audit financial statements for the years 2022, 2023, 2024,
- conclusion of an annex to the loan agreement by a subsidiary

- preliminary decision of the Management Board of Capital Park S.A. about the intention to pay an advance on the dividend for 2022.
- adoption by the Management Board of a conditional resolution on the payment of an interim dividend for 2022.
- adoption by the Company's Supervisory Board of a resolution on consent to the payment of an advance on the dividend for 2022.

In addition, the Company publishes reports with the scope and contents arising from the "Best Practices of the WSE Listed Companies" which the Company adheres to.

Following their due analysis, the Supervisory Board of the Company has assessed that the reports published by the Company in 2022 were consistent with the facts, and the explanations provided by the Management Board of the Company concerning the instances of departure from the application of the corporate governance principles were sufficient.

The Company maintains its own website through which information resulting from the application of the aforementioned rules and regulations as well as information on the Company's operations and its structures is published.

The Company's Supervisory Board has not raised any reservations regarding fulfilment, by the Company, of its information obligations and positively assessed the performance of the above obligations.

III. Assessment of the application of the corporate governance by the Company

In 2022, the Company was bound by a new set of the corporate governance rules entitled “Best Practices of WSE Listed Companies 2021" ("DPSN2021") adopted by Resolution No. 13/1834/2021 of the Supervisory Board of the Warsaw Stock Exchange of 29 March 2021 is binding for the Company.

In accordance with EBI Report 1/2021 of 29 July 2021 on the status of application of the 2021 Best Practices, which was also published on website: www.capitalpark.pl, the Company has not applied 17 out of all 66 principles of the 2021 Best Practices. Information on the status of application of the DPSN2021 was also included in the Company's annual report and consolidated annual report for 2021, in accordance with § 91 section 5 point 4 and § 92 section 4 of the Regulation.

The Supervisory Board has reviewed the statement of the Company's Management Board on the application of the rules of corporate governance in 2022.

The Supervisory Board has not ascertained any violations in the application of the corporate governance rules by the Company within the scope declared by the Company.

The Supervisory Board has positively assessed the status of application of the corporate governance rules by the Company.

IV. Supervisory Board's Assessment of the standing of CAPITAL PARK S.A. in 2022

The assessment of CAPITAL PARK S.A.'s standing in 2022 was prepared in accordance with Rule No. 2.11.3 of the "Code of Best Practice for the WSE Listed Companies 2021", which provides the basis for the Supervisory Board to prepare an assessment of the Company's standing on a consolidated basis, including an assessment of its system of internal control, risk management, compliance and the internal audit function, together with information on the activities undertaken by the Supervisory Board in order to carry out the assessment; in particular the assessment covers all material mechanisms of control, in particular those concerning reporting and the operating activity and Art. 382.3(1) of the Commercial Companies Code.

On 23.03.2023, the Company's Supervisory Board adopted resolutions to accept the assessment of the Management Board's report on the Company's operating activity for the year 2022:

The Supervisory Board assessed the Management Board's report on the Company's operating activity for 2022 and took note of the results of the audit carried out by Company's auditor PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp. k. and stated that the Management Board's report on the Company's operating activity for 2022:

1. has been prepared in compliance with Article 49 of the Accounting Act of 29 September 1994 and § 70 of the Regulation;
2. was consistent with the information contained in the Company's non-consolidated financial statements for 2022.

The Supervisory Board concluded that the report on the Company's operating activity in 2022 fairly presented the business and financial situation of the Company and was consistent with the books of account and the documents as well as with the actual state of affairs.

In view of the above, the Supervisory Board positively assessed the Management Board's report on the Company's operating activity for 2022.

On 23.03.2023, the Supervisory Board of the Company adopted resolutions to accept the assessment of the Company's financial statements for 2022:

The Supervisory Board assessed the Company's financial statements for 2022 and took note of the results of the audit carried out by the Company's auditor PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp. k. and stated that the Company's 2022 financial statements were prepared in all material respects in compliance with the International Financial Reporting Standards and with the accounting books and records as well as with the facts.
As a result, the Supervisory Board has positively assessed the Company's financial statements for 2022.

Assessment of the report on the operating activity of the Capital Group of Capital Park S.A. for 2022:

In its resolution of 23.03.2023, the Supervisory Board assessed the report on the operating activity of the Capital Group of Capital Park S.A. for 2022 and reviewed the results of the audit presented by auditor PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp. k. and stated that the report on the operating activity of the Capital Group of Capital Park S.A. for 2022:

1. was prepared in compliance with § 71 of the Regulation;
2. was consistent with the information contained in the consolidated financial statements of the Capital Group of Capital Park S.A. for 2022.

The Supervisory Board concluded that the report on the operating activity of the Capital Group of Capital Park S.A. in 2022 fairly presented the business and financial situation of the Capital Group of Capital Park S.A. and was compliant with the accounting books and records as well as the facts.
In view of the above, the Supervisory Board positively assessed the report on the operating activity of the Capital Group of Capital Park S.A. for 2022.

The Supervisory Board also assessed the consolidated financial statements of the Capital Group of Capital Park S.A. for 2022 and took note of the results of the audit carried out by the Company's auditor PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp.k. and stated that the consolidated financial statements of the Capital Group of Capital Park S.A. for 2022 were prepared in all material respects in compliance with the International Financial Reporting Standards and with the accounting books and records and the facts.

In view of the above, the Supervisory Board has positively assessed the consolidated financial statements of the Capital Group of Capital Park S.A. for 2022.

Representatives of the audit firm participated in the meeting of the Supervisory Board and the Audit Committee on March, 21 2023. During the meeting, they presented the results of the audit for 2022 and answered questions from members of the Supervisory Board.

In year ended 31 December 2022, Capital Park S.A. carried out tasks related to its core business, i.e. financial holding activities. In the period from 1 January 2022 to 31 December 2022 the companies of the Capital Group of Capital Park S.A. continued the activities they had launched in the previous years and implemented newly launched investment projects

Events materially affecting the operating activity of the Capital Group of Capital Park S.A. in 2022

As of December 31, 2022, the Capital Group of Capital Park S.A. did not have any developers project underway.

Key events in 2022:

- The company paid dividends twice, i.e. on July 21, 2022, a dividend of PLN 46.5 million and on November 24, 2022, an advance payment towards the dividend for 2022 in the amount of PLN 60.7 million.
- In February 2022, the company entered into a joint venture agreement with Baytree Real Estate Opportunities Limited (BREOL) and sold to BREOL 74% of shares in the subsidiary Polski Hak sp. z o.o. As part of the joint venture, a multi-functional project (including residential buildings and commercial premises) will be built in Gdańsk on a site with a total area of 1.3 ha, on the so-called Polski Hak. In April 2022, the final agreement for the purchase of two plots for this project was concluded.
- subsidiary CP Property 6 sp. z o.o. purchased a tenement house in Szczecin for a residential project in April 2022,
- subsidiary ArtN Sp. z o.o., the owner of the Fabryka Norblina investment, took out new tranches of a construction loan from Bank Pekao S.A. and the European Investment Bank (EIB) in accordance with the schedule and stage of construction of the Norblin Factory located in Warsaw. In addition, on December 30, 2022, ArtN sp. z o.o. concluded an agreement to convert the construction loan granted by Bank Pekao SA and EIB into an investment loan - the total loan amount is EUR 159.3 million. Vat credit (revolving credit) granted to ArtN sp. z o.o. up to max. PLN 35 million was repaid on December 16, 2022.
- On September 28, 2022, Hazel Investments sp. z o.o., the owner of the Royal Wilanów investment, concluded an annex to the loan agreement with BNP Paribas and ING Bank Śląski extending the loan until September 2027 and increasing the loan amount by EUR 13.7 million to EUR 66.5 million.
- Impact of the war in Ukraine on the Group's operations in 2022

  Despite having a significant impact on the real estate market, the military conflict in Ukraine has not directly affected the operations, financial performance, or growth prospects of the Group to date. The Group has no properties in Ukraine or Russia. The Group has no business relationships with companies operating in the territory of the warring countries and does not source its funding from entities subject to sanctions. As of now, the Group does not have any ongoing construction projects, thus it does not have any direct exposure to potential labour shortages that might potentially be experienced by its contractors or trading partners. The Group monitors the situation on an ongoing basis to assess its impact on the Group’s business.

  Whilst the conflict in Ukraine has not had a direct impact on the Group's business, it has occurred simultaneously with significant global economic instability. As a result, its repercussions may have an impact on the Group's future prospects.

  Listed below are the actual and potential consequences of the conflict in Ukraine:
  - significant growth of commodity prices, including those of crude oil and natural gas, which may have an adverse impact on the construction, steel and chemical industries
  - increased global economic uncertainty, potentially leading to greater volatility of asset prices and exchange rates
  - rising borrowing costs and risk premiums, coupled with higher inflation and interest rates
  - high staff turnover and labour shortages leading to wage increases.

Also, supply chain bottlenecks caused by the pandemic continue to persist and are exacerbated by labour shortages and trade tensions.
All these factors can significantly affect the European economy as well as the Group's sector. In particular, the real estate industry is exposed to the risk of:

- reduced activity of tenants, resulting in suspension of or failure to enter into new lease contracts, in particular for retail and food court areas,
- inability to start and therefore also to complete running projects on time and/or budget due to work stoppages faced by contractors, labour shortages, supply chain disruptions, and lengthening of the permitting process and other administrative procedures,
- deterioration of the economic situation and uncertainty on the property market leading to temporary suspension/extension of the ongoing sale and investment processes,
- stronger financial market volatility and rising interest rates that may put a damper on investment activity in the real estate market and limit access to finance in the longer term.

The Group has a number of tools in place to minimise the impact of these developments on the Group's operations. These are:

- diversified portfolio of office, retail and mixed-use properties
- long-term contracts – the properties owned by the Group are leased at a rate of 97%, with a weighted average unexpired lease term (WAULT) of over six years
- interest rate hedges entered into when borrowing funds
- inflation-indexed rent escalation
- natural hedging strategy of financing projects in the same currency as rents.

The Group assesses its position and takes steps to minimise the negative impact of the economic downturn on an ongoing basis. As at the date of this report, the Group's financial position is stable and has not deteriorated. Capital Park as at December 31, 2022 held PLN 67m in free cash, which helps it to maintain a safe liquidity position despite the economic turbulence caused by the ongoing armed conflict.

The Capital Group of Capital Park S.A. has in place a system for internal control exercised by a separate organizational unit. In the process of preparing financial statements and consolidated financial statements, the internal control is implemented through: (i) internal procedures and risk management; (ii) regular assessment of the internal control procedures, (iii) regular assessment of the activities of the companies of the Group based on interim financial reports, (iv) a formalized system to set up budgets and financial plans and ongoing monitoring of their implementation, and (v) clearly defined responsibilities and competencies in the process of preparing and authorizing financial statements.

The system of internal control in place with the Company is characterized by a comprehensive approach and is based on an institutional control which is implemented by the controlling department and a functional control which is implemented within specificorganizational units of the Company. The management accounting tools and IT systems used in the Company enable recording and analysing of the accounting events in the books of account. The above justifies the assessment that the Company's financial statements are prepared in a reliable manner and contain all the essential data required to assess the Company's financial and business standing, which is also confirmed by the auditor''s opinion. The Company''s financial results during the financial year are subject to on-going analysis and periodic evaluation by the Supervisory Board and its Audit Committee.

The Company regularly evaluates the following key areas:

1) Financial Statements - compliance with the Company's accounting policies;
2) Financial Statements - correctness of the disclosures made;
3) Financial Statements - reliability of the information provided;
4) Review and verification of the books of account for compliance with applicable tax laws;
5) Mandatory reports;
6) Liquidity risk;
7) Risk of loss of incentives (lease/rental sections and agencies);

8) Compliance of leases with the rules applicable: (i) in the market and (ii) in the Company;
9) High risk customers/tenants (new areas) (new tenants and retention of existing tenants);
10) Insurance;
11) Risk inherent in the investment project underway;
12) Infrastructure and protection of access to data and information (on-line);
13) Protection of access to hard-copy documents;
14) Going concern;
15) Compliance with the corporate governance rules;
16) Compliance with the Company's strategy;
17) Internal control;
18) Risk management;
19) Monitoring of the Company's development;
20) Implementation of IT systems and internal accounting.

The Group's approach to risk management reflects its business model and draws on the experience and knowledge of its dedicated management team and associates.

The risk management system in place with the Company aims to identify and prevent or minimize the negative effects of the risks related to the Company's operations. The Company's Management Board is directly responsible for the effective management of these risks, while the Supervisory Board supervises the compliance of the Management Board's decisions regarding the business risks taken with the Company's development plans and strategy.

The Supervisory Board positively assesses the Company's significant risk management system in place and functioning in 2022.

In accordance with the Commercial Companies Code, the Supervisory Board exercised continuous supervision over the Company's activities. At all of its meetings in 2022, the Supervisory Board was taking note on an ongoing basis of the Company's financial results and current operating activities. The members of the Supervisory Board received from the Company's Management Board information on important matters concerning the Company's operations and risks connected with the conducted business activity and ways of managing them.

The Supervisory Board states that the cooperation with the Management Board of the Company was running smoothly. The Management Board presented information on important aspects concerning the Company's operations and provided information on the matters falling within the Supervisory Board's competence. In connection with the amendment to the Commercial Companies Code that entered into force on 13 October 2022, the Supervisory Board positively assesses the performance of the Management Board's obligations under Article 380(1) of the Commercial Companies Code and Article 380 § 4 of the Commercial Companies Code from 13th October 2022 to 31st December 2022.

With regard to the compliance, the Company takes measures as required to ensure that its operating activity complies with the applicable legal regulations.

The Company's financial statements are prepared in accordance with the International Accounting Standards and International Financial Reporting Standards applied by the Company.

The Company fulfils its disclosure obligations in compliance with:
1) Act of 29 July 2005 on Public Offering and Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and Public Companies (Journal of Laws of 2019, item 523, as amended);
2) Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognising as equivalent the information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws 2018, item 757);
3) Regulations of the Warsaw Stock Exchange in connection with the performance of information obligations concerning the Good Practices of Companies Listed on the WSE;

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.

In its operating activities, the Company adheres to the principle of compliance with applicable laws. Employees and consultants participate in trainings devoted to changes in the legal regulations and standards material for the significant areas of the Company's operations. The Supervisory Board does not raise any objections as to the Company's activities concerning the principle of compliance.

The Supervisory Board has familiarized itself with the market situation in the area of the Company's operations presented by the Management Board and does not raise any reservations with respect thereto.

In view of the above, the Supervisory Board states that in 2022 the Company, taking into account the prevailing economic conditions on the market, properly implemented the adopted development strategy.

V. Supervisory Board's assessment of the reasonableness of expenditures incurred by the Company and the Capital Group to support culture, sports, charity institutions, the media, social organizations, trade unions, etc.

The Management Board of the Company presented a breakdown of expenditures incurred by the Company and the Capital Group to support culture, sports, charity institutions, the media, social organizations, trade unions, etc.

The Supervisory Board took note of the statement of expenses and analyzed it. The statement contains information according to which, in 2022, Capital Park S.A. and the companies comprising its Capital Group included in their activities matters of culture, charitable institutions, social organizations, etc., allocating part of their revenues to the following initiatives:

1. in the field of supporting culture:
   - covering costs of a scholarship program addressed to young and talented musicians under the name "Music Masterclass", which is a key project of the Norblin Factory Foundation

   the total expenditures on the above-mentioned initiatives amounted to **PLN 192,316.37 in 2022**;

2. in the field of supporting charitable institutions:
   - making donations to the ‘Równe Szanse’ Foundation related to the organization of assistance to refugees from Ukraine and covering part of the costs of accommodation in one of the Warsaw hotels
   - making a donation to the Teach For Poland Foundation, which works to eliminate educational inequalities and improve the quality of the education system
   - covering part of the costs related to the organization of the final of the Great Orchestra of Christmas Charity 2022
   - making donations to individuals as part of campaigns organized by the 28 Marzeń Foundation

   total expenditures on the above-mentioned initiatives amounted to **PLN 210,764.49 in 2022**

3. in the field of supporting social organizations and other organizations:
   - covering the costs of organization of a charity concert to support refugees from Ukraine
   - covering the costs of gifts for insurgents and veterans in cooperation with the House of Support for Warsaw Insurgents
   - making a donation to the City and Commune Office of Swarzędz in connection with the organization of the "Days of Swarzędz"
   - financial support for the organization of the events: Zaspa Run in Gdańsk and Szpot Family Run in Swarzędz, promoting a healthy lifestyle

- covering part of the costs connected with organization of sports events organized by the Wilanów District Office

total expenditures on the aforementioned initiatives amounted to **PLN 56,775.96** in 2022.

In 2022, total expenditures on all the initiatives listed above amounted to: **PLN 459,764.49.**

According to the information provided by the Company's Management Board, the above expenses result from the implementation of the sustainable development policy adopted by the Company's capital group. One of the elements of the Group's sustainable development policy is its active involvement in activities for the benefit of the local community promoting culture and charity institutions.

The Supervisory Board positively evaluates the expenditures for the aforementioned purposes.

VI. Information on remuneration due from the Company for audits commissioned by the Supervisory Board in 2022 pursunat to article 382[1] of the Commercial Companies Code:

In connection with the amendment to the Commercial Companies Code, which entered into force on 13 October 2022, pursuant to Article 382(2) of the Commercial Companies Code, the Supervisory Board may adopt a resolution on the examination at the expense of the company of a specific matter regarding the company's activities or its assets by an appointed adviser (advisor to the supervisory board).

In the period from 13th October 2022 to 31st December 2022, the Supervisory Board did not exercise the aforementioned right.

VII. Diversity Policy

Due to the fact that the Company does not have a Diversity Policy and does not apply rule 2.1 of DPSN2021, the Report does not include elements related to the implementation of the Diversity Policy

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej

Capital Park S.A.

za 2022 r.

Report on the remuneration

of the Members of the Supervisory and Management Boards

of Capital Park S.A. for year 2022

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej (dalej: „**Sprawozdanie**") spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**") zostało sporządzone na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (opubl. t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z zm. (dalej: „**Ustawa**"). Sprawozdanie zostało przygotowane za rok 2022. Spółka jako podmiot dominujący tworzy grupę kapitałową (dalej: „**Grupa**").

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Capital Park S.A. została przyjęta w dniu 28 sierpnia 2020 r. uchwałą nr 04/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A. w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Capital Park SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Polityka**").

Polityka jest dostępna na stronie internetowej Spółki: www.inwestor.capitalpark.pl w zakładce Dokumenty Korporacyjne / Ład Korporacyjny.

Skład organów Spółki.

Zarząd (2022):

Jan Motz, Prezes Zarządu

Marcin Juszczyk, Członek Zarządu

Kinga Nowakowska, Członek Zarządu

Rada Nadzorcza (2022):

Skład na dzień 01.01.2022 r.:
- Derek Jacobson;
- Carey Flaherty;
- Kimberly Adamek;
- Jonathan Willén
- Jacek Kseń;
- Katarzyna Ishikawa.

W 2022 r. nastąpiły zmiany w Radzie Nadzorczej:
13.01.2022 r. - odwołanie Derek Jacobson;
13.01.2022 r. - powołanie Steffen Meinshausen.

Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w latach 2022

Zarząd

W 2022 roku wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki składało się z następujących elementów:

- Wynagrodzenie stałe miesięczne,
- Świadczenia dodatkowe.

Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Członkowie Zarządu wykonują obecnie swoje obowiązki na podstawie umów o pracę. Członkowie Zarządu mogą również wykonywać swoje obowiązki na podstawie powołania lub umów cywilnoprawnych.

Członkowie Zarządu mogą ponadto wykonywać czynności niezwiązane z pełnieniem funkcji zarządczych na rzecz Spółki lub spółek z Grupy na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych zawartych przez nich indywidualnie lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zakres tych umów nie pokrywa się, ani nie koliduje, z zadaniami wykonywanymi w związku z powołaniem do Zarządu Spółki. Umowy, na podstawie których Członek Zarządu świadczy usługi niezwiązane z pełnieniem funkcji zarządczych na rzecz Spółki lub innych spółek z Grupy są zawarte na warunkach rynkowych.

Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem następujących informacji:

1. Zakresu odpowiedzialności Członka Zarządu,
2. Kompetencji, doświadczenia oraz kwalifikacji Członka Zarządu,
3. Długoterminowej oceny wykonywania funkcji przez Członka Zarządu,
4. Dostępnych zewnętrznych danych rynkowych (np. informacji o wynagrodzeniach członków zarządów innych spółek notowanych na rynku giełdowym, czy benchmarków rynkowych),
5. Przy ustalaniu wynagrodzenia przysługującego Członkowi Zarządu z tytułu zatrudnienia, świadczenia usług i pełnienia funkcji bierze się pod uwagę wynagrodzenie przysługujące Członkowi Zarządu ze wszystkich tytułów prawnych uzyskiwanych w Spółce i Grupie.

Stałe miesięczne wynagrodzenie:

1. Z tytułu zatrudnienia, pełnienia funkcji w zarządzie i świadczenia usług na rzecz spółek z Grupy Członkom Zarządu przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie.
2. Miesięczne wynagrodzenie Członków Zarządu podlega rocznej waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce. Wynagrodzenie zostało zwaloryzowane od 1 stycznia 2022r.

Zmienne składniki wynagrodzenia:

1. Z tytułu zatrudnienia lub świadczenia usług na rzecz spółek z Grupy Członkom Zarządu mogą przysługiwać zmienne składniki wynagrodzenia w formie premii (bonusu) („Zmienne Składniki Wynagrodzenia").
2. Wysokość Zmiennych Składników Wynagrodzenia należnych Członkowi Zarządu uzależniona jest od poziomu realizacji celów wyznaczonych Członkowi Zarządu przez Radę Nadzorczą i przez nią weryfikowanych. Do celów tych mogą należeć w szczególności:
   (a) sprzedaż aktywów Spółki w tym z uwzględnieniem przy ustalaniu wysokości wartości i znaczenia aktywów, lub
   (b) pozyskanie lub uruchomienie finansowania w tym z uwzględnieniem wartości i znaczenia tego finansowania.

   Zgodnie z treścią Polityki powyższe wyszczególnienie nie ma charakteru zamkniętego. Stąd Cele mogą być również określane przez Radę Nadzorczą w formie uchwały, przy czym powinny one posiadać jasno sprecyzowane kryteria i służyć realizacji celów Polityki określonych w punkcie I Polityki Wynagrodzeń.
3. Wskaźniki lub cele powinny mieć jasno sprecyzowane kryteria.
4. Zmienne Składniki Wynagrodzenia wypłacane są w formie pieniężnej, jednorazowo i nie podlegają odroczeniu.
5. Spółka nie stosuje ograniczeń w kształtowaniu proporcji pomiędzy wynagrodzeniem stałym a Zmiennymi Składnikami Wynagrodzenia.
6. Zmienne Składniki Wynagrodzenia są wypłacane w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym dany wskaźnik lub cel został osiągnięty, po zaakceptowaniu przez Radę Nadzorczą, której decyzja nie powinna być bezzasadnie wstrzymywana.
7. Polityka Wynagrodzeń nie stanowi regulaminu premiowania. Postanowienia Polityki Wynagrodzeń nie mogą być samodzielną podstawą roszczeń Członków Zarządu o wypłatę Zmiennych Składników Wynagrodzenia. Szczegółowe zasady przyznawania Zmiennych Składników Wynagrodzenia, w tym cele dla Członków Zarządu są określane przez Radę Nadzorczą przy uwzględnieniu zasad wynikających z Polityki Wynagrodzeń.

Świadczenia dodatkowe:

1. Spółka zapewnia ubezpieczenie D&O (ang. Directors and Officers) pokrywające odpowiedzialność m.in. Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz spółek z Grupy na sumę ubezpieczenia adekwatną do działalności Spółki i spółek z Grupy.
2. Spółka zwraca Członkom Zarządu niezbędne wydatki poniesione w związku z wykonywaniem obowiązków.
3. Spółka zapewnia Członkom Zarządu wsparcie w związku z postępowaniami administracyjnymi lub sądowymi pomiędzy Członkami Zarządu a osobami trzecimi lub organami publicznymi, albo przeciwko nim w związku z wykonaniem obowiązków na rzecz Spółki lub spółek z Grupy z wyjątkiem

przypadków, gdy Spółka ma status pokrzywdzonego w takich postępowaniach. W szczególności Spółka pokrywa rozsądne wydatki związane z taki postępowaniami w zakresie w jakim koszty takie nie są pokryte polisą D&O. Wydatki takie obejmują koszty: prawników, opłaty, grzywny i inne wydatki. Pokrycie takich wydatków nie dotyczy przypadków rażącego naruszenia przez Członka Zarządu obowiązków.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Spółka może pokrywać koszty świadczeń na rzecz Członków Zarządu z tytułu umów ubezpieczenia zdrowotnego.
5. Spółka pokrywa koszty podróży służbowych Członków Zarządu, w tym noclegów, przejazdów (przelotów), diet, itp. zgodnie z przepisami prawa lub regulacjami przyjętymi przez Radę Nadzorczą.
6. Polityka nie przewiduje przyznawania świadczeń dodatkowych dla osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Odprawy:

1. Członkom Zarządu przysługują odprawy w przypadku rozwiązania z nimi umów o pracę przez Spółkę i zaprzestania współpracy ze spółkami z Grupy w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia stałego otrzymywanego ze wszystkich tytułów prawnych w Grupie.
2. Odprawa nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku, gdy umowa o pracę zostanie rozwiązana przez Członka Zarządu albo przez Spółkę – z winy Członka Zarządu, z przyczyn szczegółowo wskazanych w umowie o pracę.

Odszkodowania za zakaz konkurencji:

1. Spółka zawiera z Członkami Zarządu umowy o zakazie konkurencji na okres obowiązywania ich umów o pracę i na okres do 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ich rozwiązania.
2. Wysokość odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji ustala Rada Nadzorcza Spółki.
3. Aktualne umowy Członków Zarządu przewidują miesięczne odszkodowanie za zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia w wysokości stanowiącej równowartość miesięcznego wynagrodzenia stałego otrzymywanego ze wszystkich tytułów prawnych w Grupie.
4. Wynagrodzenie jest waloryzowane według zasad obowiązujących dla stałego miesięcznego wynagrodzenia.

Rada Nadzorcza

W 2022 r. wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki składało się z wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o uchwałę o przyznaniu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

Wynagrodzenie przysługuje w stałej miesięcznej wysokości, bez względu na liczbę posiedzeń Rady Nadzorczej.

Zmiana wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, w tym jego podwyższenie lub obniżenie leży w kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej nie są stronami umów ze Spółką z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują Zmiennych Składników Wynagrodzenia.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia

Zarząd

Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki w 2022 r.

Zarząd	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne (w tys. PLN)	Całkowite wynagrodzenie (w tys. PLN)	Proporcja wynagrodzenia stałego do zmiennego
	Podstawowe (w tys. PLN)	Inne korzyści (w tys. PLN)			
Jan Motz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny	232	-	-	232	n/a
Kinga Nowakowska, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjna	126	-	-	126	n/a
Marcin Juszczyk, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycyjnych i Finansowych	126	-	-	126	n/a

Wynagrodzenie Zarządu Spółki w 2022 r. składało się z wynagrodzenia podstawowego z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, którego wysokość została określona Uchwałą Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej nr 01/02/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie waloryzacji wynagrodzenia Członków Zarządu.

W 2022 r. Członkowie Zarządu nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia.

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2022

Zarząd	Spółka zależna	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne (w tys. PLN)	Całkowite wynagrodzenie (w tys. PLN)	Proporcja wynagrodzenia stałego do zmiennego
		Podstawowe (w tys. PLN)	Inne korzyści (w tys. PLN)			
Jan Motz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny	CP Management sp. z o.o.	2 083	-	-	2083	n/a
Kinga Nowakowska Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjna	CP Management sp. z o.o.	78	-	-	78	n/a
Kinga Nowakowska Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjna	ArtN sp. z o.o.	1 042	-	-	1 042	n/a
Marcin Juszczyk Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycyjnych i Finansowych	CP Management sp. z o.o.	1 126	-	-	1 126	n/a

Podstawą do wypłaty wynagrodzenia Zarządu od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki w 2022 r. były w przypadku Jana Motza i Marcina Juszczyka umowy o świadczenie usług a w przypadku Kingi Nowakowskiej powołanie na członka zarządu oraz umowa o świadczenie usług.

Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w 2022r.

Rada Nadzorcza	Okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania (w tys. PLN)
Derek Jacobson, Przewodniczący Rady Nadzorczej	13.05.2019 – 13.01.2022	-
Kimberly Adamek, Członek Rady Nadzorczej	13.05.2019 – obecnie	-
Katarzyna Ishikawa, Członek Rady Nadzorczej	22.12.2011 – obecnie	150
Jacek Kseń, Członek Rady Nadzorczej	30.09.2013 – obecnie	150
Carey Flaherty, Członek Rady Nadzorczej	12.10.2021 – obecnie	-
Jonathan Willén, Członek Rady Nadzorczej	15.11.2021 – obecnie	-
Steffen Meinshausen, Członek Rady Nadzorczej	13.01.2022 – obecnie	-

Wyłącznym składnikiem wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2013 r. oraz uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, zmienionej uchwałą nr 21/06/2022 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2022 r. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani przez akcjonariusza dominującego nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2022

W latach 2022 Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki.

D&O

Spółka zapewnia polisę ubezpieczenia D&O (directors & officers) – Ubezpieczenie Szkód Powstałych z Następstwie Roszczeń z Tytułu Odpowiedzialności Członków Organów Spółki Kapitałowej. Jest to polisa zbiorcza ubezpieczająca cały zarząd, osoby decyzyjne w spółce do sumy ubezpieczenia 60 000 000,00 PLN.

Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiąganie długoterminowych wyników spółki

Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Spółce od 29 sierpnia 2020 r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki spełnia wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez: realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej przez Politykę.

Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Do dnia przyjęcia Polityki nie były stosowane kryteria dotyczące wyników.

Od dnia przyjęcia Polityki wysokość Zmiennych Składników Wynagrodzenia należnych Członkowi Zarządu uzależniona jest od poziomu realizacji celów wyznaczonych Członkowi Zarządu przez Radę Nadzorczą i przez nią weryfikowanych. Do celów tych mogą należeć w szczególności:

(a) sprzedaż aktywów Spółki w tym z uwzględnieniem przy ustalaniu wysokości wartości i znaczenia aktywów, lub

(b) pozyskanie lub uruchomienie finansowania w tym z uwzględnieniem wartości i znaczenia tego finansowania.

Zgodnie z treścią Polityki powyższe wyszczególnienie nie ma charakteru zamkniętego. Stąd Cele mogą być również określane przez Radę Nadzorczą w formie uchwały, przy czym powinny one posiadać jasno sprecyzowane kryteria i służyć realizacji celów Polityki określonych w punkcie I. W ramach tego upoważnienia Rada Nadzorcza może określać kryteria dotyczące wyników.

Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie:

Wynagrodzenie Członków Zarządu (w tys. PLN)	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Jan Motz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny	1 939	2 312	7 276	1 986	3 634	2 315
zmiana rok do roku (%)	*8%*	*19%*	*215%*	*-73%*	*83%*	*-36%*
Kinga Nowakowska Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjna	1 040	1 346	5 308	1 144	2 627	1 247
zmiana rok do roku (%)	*84%*	*29%*	*294%*	*-78%*	*130%*	*-53%*
Marcin Juszczyk Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycyjnych i Finansowych	1 264	1 247	5 405	1 081	2 630	1 252
zmiana rok do roku (%)	*-6%*	*-1%*	*333%*	*-80%*	*143%*	*-52%*
Łącznie	4 323	4 986	17 989	4 211	8 891	4 814
zmiana rok do roku (%)	*-34%*	*15%*	*261%*	*-77%*	*111%*	*-46%*

1) Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie uzyskane od Spółki jak i od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki,

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej (w tys. PLN)	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Katarzyna Ishikawa, Członek Rady Nadzorczej	120	120	120	120	120	150
Jacek Kseń, Członek Rady Nadzorczej	120	120	120	120	120	150
Anna Frankowska, Członek Rady Nadzorczej	120	120	120	120	110	0
Łącznie	360	360	360	360	350	300
zmiana rok do roku (%)	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*-3%*	*-14%*

Przeciętne roczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty (w tys. PLN)	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Pracownicy Spółki niebędący Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej	17	54	79	31	31	33
zmiana rok do roku (%)	*n/a*	*225%*	*47%*	*-60%*	*0%*	*4%*
Średnia liczba pracowników	7	7	7	7	7	6

1) Wynagrodzenie uwzględnia premie otrzymane w 2018 i 2019 w celu finansowania nabycia akcji w Spółce w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych przydzielonych na podstawie Programu Motywacyjnego.

Wyniki Grupy	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Nieruchomości inwestycyjne (w tys. PLN)	2 174 397	2 360 158	1 410 201	1 727 092	2 250 102	2 352 166
zmiana rok do roku (%)	*4%*	*9%*	*-40%*	*22%*	*30%*	*5%*
Aktywa netto (w tys. PLN)	996 525	1 089 781	1 240 806	989 577	1 230 136	1 188 484
zmiana rok do roku (%)	*3%*	*9%*	*14%*	*-20%*	*24%*	*-3%*
Cena akcji Spółki (w PLN)	5,79	5,20	6,80	7,50	9,84	8,68
zmiana rok do roku (%)	*-8%*	*-10%*	*31%*	*10%*	*31%*	*-12%*
Zysk/strata netto Grupy (w tys. PLN)	(9 715)	91 078	262 938	(23 739)	245 578	65 599
zmiana rok do roku (%)	*n/a*	*n/a*	*189%*	*n/a*	*n/a*	*-73%*

1) W latach 2019-2022 w nieruchomościach inwestycyjnych zaprezentowano nieruchomości zaklasyfikowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży.

2) Cena akcji przyjęta na bazie kursu zamknięcia z końca roku (ostatni dzień sesyjny).

Informacja na temat instrumentów finansowych

Na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Spółka nie przyznaje wynagrodzenia członkom Zarządu ani Rady Nadzorczej w formie instrumentów finansowych. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości zostaną przyjęte programy motywacyjne dla wszystkich lub niektórych Członków Zarządu, które będą oparte o instrumenty finansowe (przykładowo warranty subskrypcyjne lub akcje Spółki). O ile to będzie wymagane
obowiązującymi przepisami, programy motywacyjne oparte o instrumenty finansowe będą przyjmowane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w formie odrębnej uchwały. W przypadku przyjęcia takich programów, Polityka Wynagrodzeń określi okresy, w których nabywa się prawa do tych instrumentów, zasady ich zbywania oraz będzie określać w jaki sposób przyznanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczyni się do realizacji celów, o których mowa w Rozdziale I punkt. 2

Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Spółka nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu. Polityka nie przewiduje takiego mechanizmu.

Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

Informacja dotycząca opinii na temat sprawozdania z wynagrodzeń za 2021 r.

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 20/06/2022 z dn. 29 czerwca 2022 r. w sprawie sprawozdanie z wynagrodzeń za 2021 r. zostało pozytywnie zaopiniowane.

This report on remuneration paid to Members of the Management Board and Supervisory Board (the "**Report**") of Capital Park S.A. with its registered seat in Warsaw (the "**Company**") was prepared pursuant to Art. 90g of Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies of July 29th 2005 (consolidated text: Dz.U. of 2021, item 1983, with amendments) (the "**Act**"). The Report covers the year 2022. The Company is the parent of a group of companies (the "**Group**").

The remuneration policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of Capital Park S.A. was adopted by the Extraordinary General Meeting of Capital Park S.A. held on August 28th 2020, by Resolution No. 04/08/2020 concerning adoption of the Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of Capital Park S.A. of Warsaw (the "**Policy**").

The policy is available on the Company's website at www.inwestor.capitalpark.pl in the Corporate Documents /Corporate Governance section.

Panels of the Company's governing bodies:

Management Board (2022):

Jan Motz, President of the Management Board

Marcin Juszczyk, Member of the Management Board

Kinga Nowakowska, Member of the Management Board

Supervisory Board (2022):
As at 01.01.2021:
- Derek Jacobson – Chairman of the Supervisory Board;
- Kimberly Adamek;
- Matthias Oliver Cordier;
- Jacek Kseń;
- Anna Frankowska – Gzyra; and
- Katarzyna Ishikawa.

Year 2022 saw changes to the panel of the Supervisory Board:
13.01.2022 – Derek Jacobson resigned
13.01.2022 - Steffen Meinshausen was appointed

Components of remuneration paid to Management Board and Supervisory Board Members in 2022

Management Board
In 2022, remuneration paid to the Management Board Members consisted of:

- Fixed monthly pay, and
- Additional benefits.

The legal ground for remunerating the Members of the Company's Management Board is the legal relationship between the Company and a Member of the Management Board. Members of the Management Board currently perform their duties under employment contracts. Members of the Management Board may also perform their duties under an appointment or civil law contracts. Members of the Management Board may additionally engage in activities other than those related to their management duties in the Company or Group companies, under employment contracts or civil law contracts concluded by them individually, or as part of their business activity, provided that the scope of these contracts will not overlap or interfere with the tasks performed in their capacity of the Members of the Company's Management Board. The contracts under which a Member of the Management Board provides services other than those related to his/her management duties in the Company or other Group companies, are concluded at arm's length.

The base pay is determined by the Supervisory Board with the following taken into account:

1. The scope of responsibilities of a Management Board Member,
2. Competencies, experience and qualifications of a Management Board Member,
3. Long-term assessment of the performance of duties by a Management Board Member,
4. Available external market data (e.g., information about remuneration paid to members of management boards of other listed companies or market benchmarks),
5. In determining the remuneration payable to a Management Board Member on account of the employment relationship, provision of services and holding an office, account is taken of the remuneration payable to a Management Board Member under all entitlements at the Company and the Group.

Fixed monthly pay:

1. On account of the employment relationship, holding an office on the Management Board and providing services to Group companies. Members of the Management Board are entitled to a fixed monthly pay.
2. The fixed monthly pay of the Management Board Members is adjusted each year by the annual consumer price index announced by the President of Statistics Poland. The adjustment was made as of January 1st 2021.

Variable pay components:

1. Members of the Management Board may be entitled to variable pay in the form of a bonus ("Variable Pay Components") on account of the employment relationship or provision of services to the Group companies.
2. The amount of Variable Pay Components payable to a Management Board Member depends on the level of achievement of targets set to specific Management Board Members by the Supervisory Board and subsequently reviewed by the Supervisory Board. Such targets may include in particular:
   (a) sale of the Company's assets, taking into account the value and importance of the assets; or
   (b) raising or disbursement of financing, taking into account the value and importance of such financing.

   In accordance with the Policy, the above specification is non-exhaustive. Targets may therefore be also defined by the Supervisory Board in a resolution, with the proviso that criteria for determining

their achievement should be clearly defined and they should be set with the furtherance of the Policy objectives set out in Section I in mind.

3. Ratios or targets should have clearly defined criteria.
4. Variable Pay Components are paid in cash, on a one-off basis, and are not deferred.
5. The Company does not impose any requirements regarding the proportion between the fixed pay and the Variable Pay Components.
6. The Variable Pay Components are paid within 30 days from the end of the quarter in which a given ratio or target have been achieved, upon approval by the Supervisory Board, whose decision should not be unreasonably withheld.
7. The Remuneration Policy does not establish the rules of bonus payment. The provisions of the Remuneration Policy may not serve as the sole basis for Management Board Members' claims for payment of the Variable Pay Components. Detailed rules for granting the Variable Pay Components, including targets for the Management Board Members, are defined by the Supervisory Board taking into account the rules set out in the Remuneration Policy.

Additional benefits:

1. The Company provides a D&O (Directors and Officers) insurance covering the liability of, among others, Members of the Management and Supervisory Boards of the Company and the Group companies, for a sum insured appropriate to the Company's and the Group companies' operations.
2. The Company reimburses the Management Board Members for necessary expenses incurred in the performance of their duties.
3. The Company provides the Management Board Members with support in connection with any administrative or judicial proceedings between the Management Board Members and third parties or public bodies, or in proceedings conducted against them, in connection with the performance of their duties for the Company or Group companies, except where the Company is the injured party in such proceedings. In particular, the Company covers reasonable expenses related to such proceedings to the extent they are not covered by a D&O insurance policy. Such expenses include the costs of legal services, fees, fines and other expenditures. The expenses are not paid in cases of gross breach of duties by a Management Board Member.
4. Subject to the consent of the Supervisory Board, the Company may cover the costs of benefits for the Management Board Members under health insurance contracts.
5. The Company covers business travel expenses of the Management Board Members, including accommodation, travel (flights), subsistence allowances, etc., in accordance with applicable laws or the regulations adopted by the Supervisory Board.
6. The policy does not provide for awarding additional benefits to close family members of the Management Board and Supervisory Board members.

Severance pays:

1. Management Board Members are entitled to severance pays in the event of termination of their employment contract by the Company and/or termination of cooperation with the Group companies, in an amount equal to their six-month fixed pay under all entitlements at the Group.
2. A Management Board Member is not entitled to a severance pay if the employment contract is terminated by the Management Board Member or by the Company due to the fault of the Management Board Member, for reasons specified in detail in the employment contract.

Non-compete compensation:

1. The Company enters into non-compete agreements with the Management Board Members for the duration of their employment contracts and for up to 12 (twelve) months from the date of contract termination.
2. The amount of non-compete compensation is determined by the Supervisory Board.
3. The current employment contracts of the Management Board Members provide for a one-month non-compete compensation after termination of employment, in an amount equal to their monthly fixed pay under all entitlements at the Group.
4. The compensation is adjusted in accordance with the rules applicable to the fixed monthly pay.

Supervisory Board

In 2022, the remuneration paid to Members of the Company's Supervisory Board comprised cash remuneration in a fixed amount, paid under a resolution to grant remuneration for serving on the Supervisory Board.

The remuneration is payable at a fixed monthly amount irrespective of the number of Supervisory Board meetings.

A change in the remuneration of a Supervisory Board Member, including its increase or reduction, falls within the remit of the Company's General Meeting.

Supervisory Board Members are not parties to any agreements with the Company for serving on the Management Board.

Supervisory Board Members do not receive any Variable Pay Components.

Total remuneration

Management Board

Remuneration paid to Management Board Members in 2022

Management Board	Fixed pay		Variable remuneration (PLN 000)	Total remuneration (PLN 000)	Fixed to variable pay proportion
	Base pay (PLN 000)	Other benefits (PLN 000)			
Jan Motz, President of the Management Board, Chief Executive Officer	232	-	-	232	n/a
Kinga Nowakowska, Member of the Management Board, Chief Operating Officer	126	-	-	126	n/a
Marcin Juszczyk, Member of the Management Board, Chief Financial and Investment Officer	126	-	-	126	n/a

In 2022, the remuneration paid to the Management Board Members composed of the base pay for serving as directors at the Company, defined in the Resolution of the Remuneration Committee of the Supervisory Board's No 01/02/2022 of January 25th 2022 concerning the remuneration indexation of Management Board Members.

In 2022 the Management Board Members received no variable pay components.

Remuneration received by the Management Board Members from Group companies in 2022

Management Board	Subsidiary	Fixed pay		Variable pay (PLN 000)	Total remuneration (PLN 000)	Fixed to variable pay proportion
		Base pay (PLN 000)	Other benefits (PLN 000)			
Jan Motz, President of the Management Board, Chief Executive Officer	CP Management sp. z o.o.	2 083	-	-	2 083	n/a
Kinga Nowakowska Member of the Management Board, Chief Operating Officer	CP Management sp. z o.o.	78	-	-	78	n/a
Kinga Nowakowska Member of the Management Board, Chief Operating Officer	ArtN sp. z o.o.	1 042	-	-	1 042	n/a
Marcin Juszczyk Member of the Management Board, Chief Financial and Investment Officer	CP Management sp. z o.o.	1 126	-	-	1 126	n/a

In 2022, remuneration received by the Members of the Company's Management Board from Group companies, in the case of Jan Motz and Marcin Juszczyk was paid on the basis of service contracts and in the case of Kinga Nowakowska on the basis of an appointment of a management board member and service contracts.

Supervisory Board

Remuneration paid to Supervisory Board Members in 2022

Supervisory Board	Term of service on the Supervisory Board	Cash remuneration for appointment (PLN 000)
Derek Jacobson, Chairman of the Supervisory Board	13.05.2019 – 13.01.2022	-
Kimberly Adamek, Member of the Supervisory Board	13.05.2019 – until now	-
Katarzyna Ishikawa, Member of the Supervisory Board	22.12.2011 – until now	150
Jacek Kseń, Member of the Supervisory Board	30.09.2013 – until now	150
Carey Flaherty, Member of the Supervisory Board	12.10.2021 – until now	-
Jonathan Willén, Member of the Supervisory Board	15.11.2021 – until now	-
Steffen Meinshausen, Member of the Supervisory Board	13.01.2022 – until now	-

The only component of the remuneration of the Company's Supervisory Board in 2022 was cash remuneration due on account of the appointment to the board. The basis for payment of the remuneration are Resolutions No. 9 of 30 September 2013 and No. 8 of 23 October 2013, amended by Resolution No. 21/06/2022 of 29 June 2022 of the Company's General Meeting concerning determination of the remuneration of Supervisory Board Members. Members of the Supervisory Board appointed by the

controlling shareholder did not receive [i.e. were not entitled to] any remuneration for their functions on the Supervisory Board.

Remuneration received by the Supervisory Board Members from Group companies in 2022

In 2022, the members of the Supervisory Board did not receive any remuneration from entities belonging to the Company's Capital Group.

Directors and Officers Liability Insurance (D&O)

The Company provides a D&O insurance policy – insurance against loss arising from directors' and officers' liability claims. It is a collective insurance policy covering the entire management board and decision makers at the company, for a sum insured of up to PLN 60,000,000.00.

Compliance of remuneration paid to Members of the Company's Management and Supervisory Boards with the adopted remuneration policy and its effect on the Company's long-term performance

The Remuneration Policy has been in place at the Company since August 29th 2020. The remuneration paid to Members of the Company's Management and Supervisory Boards meets the requirements of the Remuneration Policy by complying with the remuneration model permitted by the Policy

Information on how performance criteria have been applied

Before the date of adoption of the Policy, no performance criteria had been applied.

Since the date of adoption of the Policy, the amount of Variable Pay Components payable to a Management Board Member has been contingent on the level of achievement of targets set to such Management Board Member and subsequently reviewed by the Supervisory Board. Such targets may include in particular:

(a) sale of the Company's assets, taking into account the value and importance of the assets; or
(b) raising or disbursement of financing, taking into account the value and importance of such financing.

In accordance with the Policy, the above specification is non-exhaustive. Targets may therefore be also defined by the Supervisory Board in a resolution, with the proviso that criteria for determining their achievement should be clearly defined and they should be set with the furtherance of the Policy objectives set out in Section I in mind. Under this authorisation, the Supervisory Board may define performance criteria.

In connection with the achievement of the asset sale target (land property located at Al. Jerozolimskie in Warsaw, owned by CP Retail SPV2 Sp. z o.o., a subsidiary of Capital Park SA), the Management Board received an additional remuneration.

Information about the change, on an annual basis, in the remuneration, performance and average remuneration of the employees of that company who are not members of the management or supervisory board, over a period of at least the last five financial years, in aggregate, in such a way as to enable comparison:

Remuneration of Management Board Members (PLN 000)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jan Motz President of the Management Board, Chief Executive Officer	1 939	2 312	7 276	1 986	3 634	2 315
year-on-year change (%)	*8%*	*19%*	*215%*	*-73%*	*83%*	*-36%*
Kinga Nowakowska Member of the Management Board, Chief Operating Officer	1 040	1 346	5 308	1 144	2 627	1 247
year-on-year change (%)	*84%*	*29%*	*294%*	*-78%*	*130%*	*-53%*
Marcin Juszczyk Member of the Management Board, Chief Financial and Investment Officer	1 264	1 247	5 405	1 081	2 630	1 252
year-on-year change (%)	*-6%*	*-1%*	*333%*	*-80%*	*143%*	*-52%*
Total	4 323	4 986	17 989	4 211	8 891	4 814
year-on-year change (%)	*-34%*	*15%*	*261%*	*-77%*	*111%*	*-46%*

1) The remuneration includes remuneration received from the Company as well as from entities belonging to the Company's Capital Group,

Remuneration of Supervisory Board Members (PLN 000)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Katarzyna Ishikawa, Supervisory Board member	120	120	120	120	120	150
Jacek Kseń, Supervisory Board member	120	120	120	120	120	150
Anna Frankowska, Supervisory Board member	120	120	120	120	110	-
Total	360	360	360	360	350	300
year-on-year change (%)	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*-3%*	*-14%*

Average annual remuneration broken down by FTPs (PLN 000)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Company's employees other than Management Board or Supervisory Board members	17	54	79	31	31	33
year-on-year change (%)	*n/a*	*225%*	*47%*	*-60%*	*0%*	*4%*
Headcount, average	7	7	7	7	7	6

1) The remuneration takes into account bonuses received in 2018 and 2019 to finance the acquisition of shares in the Company in exercise of subscription warrants allocated under the Incentive Scheme.

Performance of the Group	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investment property (PLN 000)	2 174 397	2 360 158	1 410 201	1 727 092	2 250 102	2 352 166
year-on-year change (%)	*4%*	*9%*	*-40%*	*22%*	*30%*	*5%*
Net assets (PLN 000)	996 525	1 089 781	1 240 806	989 577	1 230 136	1 188 484
year-on-year change (%)	*3%*	*9%*	*14%*	*-20%*	*24%*	*-3%*
Price per share in the Company (PLN)	5,79	5,20	6,80	7,50	9,84	8,68

year-on-year change (%)	*-8%*	*-10%*	*31%*	*10%*	*31%*	*-12%*
Net profit/loss of the Group (PLN 000)	(9 715)	91 078	262 938	(23 739)	245 578	65 599
year-on-year change (%)	*n/a*	*n/a*	*189%*	*n/a*	*n/a*	*-73%*

1) For the years 2019-2022, the investment property item presents properties classified as assets held for sale.
2) Share price based on closing price at year end (last trading day).

Information on financial instruments

At the date of adoption of the Remuneration Policy, the Company does not grant remuneration to members of the Management Board or Supervisory Board members in the form of financial instruments. The Company cannot preclude that in the future, incentive schemes will be adopted for all or certain members of the Management Board which will be based on financial instruments (for example, subscription warrants or Company shares). If required by applicable regulations, incentive programmes based on financial instruments will be adopted by the General Meeting of Shareholders in the form of a separate resolution.

In the event of adoption of such programmes, the Remuneration Policy will specify the periods during which rights to such instruments are acquired, the rules of their disposal and will define how the granting of remuneration in the form of financial instruments will contribute to the achievement of the objectives referred to in Chapter I, point. 2

Information on the use of the option to claim back variable components of remuneration

The Company does not contemplate any the deferral of variable remuneration or the possibility of requesting its reimbursement. The Policy does not provide for such a mechanism.

Information concerning departures from the procedure for implementing the remuneration policy

To the knowledge of the Supervisory Board, there have been no departures from implementing the Remuneration Policy.

Information on the opinion on the 2021 salary statement.

In accordance with the resolution of the Annual General Meeting of the Company No. 20/06/2022 of 29 June 2022, the remuneration report for 2021 received a positive opinion.

Warszawa, dnia 31.05.2023

Katarzyna Ishikawa,
członkini Rady Nadzorczej Capital Park S.A.
zgodnie z upoważnieniem Rady Nadzorczej Capital Park S.A.