

**Raport bieżący nr 8/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**Temat: uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAPITAL PARK S.A. podjęte w dniu 30.06.2023 r.**

Zarząd Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2023 r. podjęło uchwały wskazane w Załączniku nr 1 do raportu bieżącego.

**Podstawa prawna:**

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

**Uchwały**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CAPITAL PARK S.A.**  
**podjęte w dniu 30.06.2023 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 Katarzynę Ishikawa.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji,

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów;
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów;
- powyższe akcje stanowią 98,59 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.

**„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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji,

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów;
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów;

- powyższe akcje stanowią 98,59 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.

**„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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 98,59 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów;
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów.

**„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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt

osiem) akcji, stanowiących 98,59 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów;

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);

- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);

- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów.

**„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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 98,59 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów;
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów.

**„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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 98,59 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego;

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów;
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów.

**„Uchwała nr 07/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok**

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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 98,59 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego;

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów;

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów.

**„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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 98,59 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego;

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów;
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów.

**„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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 104.077.888 (sto cztery miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 104.077.888 (sto cztery miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 96,07 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i siedem setnych procenta) kapitału zakładowego;

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 104.077.888 (sto cztery miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów;
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 104.077.888 (sto cztery miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów.

**„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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 98,59 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego;

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów;
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów.

**„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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 106.504.452 (sto sześć milionów pięćset cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 106.504.452 (sto sześć milionów pięćset cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 98,31 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego;

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 106.504.452 (sto sześć milionów pięćset cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy;
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 106.504.452 (sto sześć milionów pięćset cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy.

**„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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 98,59 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego;

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów;
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów.

**„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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 98,59 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego;

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów;
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów.

**„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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 98,59 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego;

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów;
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów.

**„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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 98,59 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego;

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów;
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów.

**„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 niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 98,59 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego;

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów;
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów.

**„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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt

osiem) akcji, stanowiących 98,59 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego;

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów;
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów.

#### **„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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 98,59 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego;

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów;
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów.

#### **„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<sup>1</sup> 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.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 98,59 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego;

- za podjęciem powyższej uchwały oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów;
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów);
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 106.804.798 (sto sześć milionów osiemset cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów.