

**RESOLUTION No. __/2023
of the Management Board of
Capital Park S.A. (KRS: 0000373001)
(the "Company")
adopted on 13 November 2023**

on payment of an advance dividend

The Management Board of the Company adopted the following resolution:

§1

Acting on the basis of Article 349 § 1 of the Commercial Companies Code and § 18 of the Company's Articles of Association, the Management Board hereby resolves to pay an advance dividend against the expected dividend for the 2023 financial year (the "**Advance Dividend**") on the following terms:

1. the aggregate amount of the Advance Dividend shall amount to EUR 27,180,025.543 i.e. EUR 0.253 per one share in the Company;
2. all shares in the share capital of the Company will entitle the holder thereof to receive the Advance Dividend;
3. the Advance Dividend will be paid out to shareholders which will hold shares in the Company as at 11 December 2023; and
4. the Advance Dividend will be paid out on 12 December 2023.

§2

1. The payment of the Advance Dividend in the amount of EUR 0.1226 per one share in the Company is conditional upon obtaining, before 12 December 2023:
 - (i) a positive decision (irrespective of whether such decision will be conditional or unconditional) of the President of the Office of Competition and Consumer Protection (*Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów*) (the "**Antitrust Authority**") on granting

**UCHWAŁA NR __/2023
Zarządu
Capital Park S.A. (KRS: 0000373001)
(„Spółka”)
podjęta w dniu 13 listopada 2023 r.**

w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy

Zarząd Spółki podjął uchwałę o następującej treści:

§1

Działając na podstawie art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Zarząd niniejszym postanawia wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023 („**Zaliczka na poczet Dywidendy**”) na następujących warunkach:

1. łączna kwota Zaliczki na poczet Dywidendy wyniesie 27.180.025,543 EUR, tj. 0,253 EUR na jedną akcję Spółki;
2. wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki będą uprawniały ich posiadacza do otrzymania Zaliczki na poczet Dywidendy;
3. Zaliczka na poczet Dywidendy zostanie wypłacona akcjonariuszom, którzy będą posiadać akcje Spółki w dniu 11 grudnia 2023 roku; oraz
4. Zaliczka na poczet Dywidendy zostanie wypłacona w dniu 12 grudnia 2023 roku.

§2

2. Płatność Zaliczki na poczet Dywidendy w kwocie 0,1226 EUR na jedną akcję Spółki zostanie wykonana pod warunkiem uzyskania, przed 12 grudnia 2023 roku:
 - (i) pozytywnej decyzji (niezależnie od tego, czy będzie to decyzja warunkowa, czy bezwarunkowa) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („**Organ Antymonopolowy**”) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu

consent to the carrying out of the concentration consisting of the acquisition of joint control over the following companies: Oberhausen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Diamante Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aspire Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Sander Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, CP Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Emir 30 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Krynica Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, CP Property 6 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Kinogram sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Alferno Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Capital Park Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, CP Retail ("SPV2") sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, CP Property 7 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Sporty Department Store sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wilanów Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SO SPV 50 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polski Hak sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Silesia Nova sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach by Jan Motz and Marcin Juszczyk or the return by the Antitrust Authority of the application, due to the fact that there is no need to approve such concentration or the lapse of the term within which such decision should be granted; and

(ii) the consent of the Supervisory Board of the Company.

2. The payment of the Advance Dividend in the amount of EUR 0.1304 per one share in the Company is conditional upon obtaining the consent of the Supervisory Board of the Company to be granted before 12 December 2023.

§3

przez Jana Motza i Marcina Juszczyka wspólnej kontroli nad następującymi spółkami: Oberhausen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Diamante Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aspire Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Sander Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, CP Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Emir 30 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Krynica Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, CP Property 6 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Kinogram sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Alferno Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Capital Park Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, CP Retail ("SPV2") sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, CP Property 7 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Sporty Department Store sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wilanów Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SO SPV 50 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polski Hak sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Silesia Nova sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach lub zwrot przez Organ Antymonopolowy wniosku, z uwagi na brak potrzeby uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji lub upływ terminu, w jakim decyzja taka powinna zostać wydana; oraz

(ii) zgody Rady Nadzorczej Spółki.

2. Płatność Zaliczki na poczet Dywidendy w kwocie 0,1304 EUR na jedną akcję Spółki zostanie wykonana pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki przed 12 grudnia 2023 roku.

§3

The Management Board of the Company adopts the procedure of the paying out of an Advance Dividend by the Company attached as Schedule no. 1 hereto.

Zarząd przyjmuje procedurę wypłaty przez Spółkę Zaliczki na poczet Dywidendy, która stanowi Załącznik nr 1 do uchwały.

This resolution was adopted in an open ballot.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Jan Motz

President of the Management Board

Prezes Zarządu

Marcin Juszczyk

Member of the Management Board

Członek Zarządu

Kinga Nowakowska

Member of the Management Board

Członek Zarządu