

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

SPÓŁKA: Capital Park S.A.

DATA NWZA: 28. listopada 2018 roku (godz. 12.00)

MIEJSCE NWZA: Warszawa, Al. Jerozolimskie 134, Eurocentrum Office Complex, część Beta.

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 4 220 176

Uchwały na NWZA	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 01/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Park S.A. z dnia 28 listopada 2018 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawa.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 02/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Park S.A. z dnia 28 listopada 2018 roku</p> <p>w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od powoływania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zapewniony elektroniczny system liczenia głosów.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 03/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Park S.A. z dnia 28 listopada 2018 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 	ZA

<p>6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.</p> <p>7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 września 2013 r., uchwałą nr 04/03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 marca 2017 r., uchwałą nr 05/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 września 2017 r. oraz uchwałą nr 18/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2018 r., związanej z tym zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.</p> <p>8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 04/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Park S.A. z dnia 28 listopada 2018 roku</p> <p>w sprawie zmian statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 KSH, niniejszym postanawia uchwalić następujące zmiany w statucie Spółki:</p> <p>a) skreśla się § 11 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>„2. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące odwołania któregokolwiek z członków Zarządu podejmowane są większością dwóch trzecich głosów ”.</p> <p>b) § 14 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>„2. Kadencja członków Zarządu wynosi pięć lat.”</p> <p>zmienia się w następujący sposób:</p> <p>„2. Kadencja członków Zarządu wynosi trzy lata.”</p> <p>c) § 20 ust. 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>„1. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zawieszania lub odwoływania członków Zarządu podejmowane są przynajmniej większością czterech z sześciu głosów”</p> <p>zmienia się w następujący sposób:</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

„1. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zawieszania lub odwoływania członków Zarządu podejmowane są zgodnie z § 21 ust. 2 ”.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w chwili jej przyjęcia, a w zakresie zmian Statutu – w dniu rejestracji tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu Spółki uchwalonymi w dniu 28 listopada 2018 roku.

Uchwała nr 05/11/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Park S.A. z dnia 28 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 września 2013 r., uchwałą nr 04/03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 marca 2017 r., uchwałą nr 05/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 września 2017 r. oraz uchwałą nr 18/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2018 r., związanej z tym zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym dokonuje zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2011 r., zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 września 2013 r., uchwałą nr 04/03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 marca 2017 r., uchwałą nr 05/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 września 2017 r. oraz uchwałą nr 18/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2018 r. , w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego („Uchwała”). Jeżeli nie wskazano inaczej w niniejszej uchwale, wszystkie pisane wielkimi literami terminy mają znaczenia przypisane im w Uchwale.

§ 1

ZA

- 1) Regulamin Program Motywacyjnego („Regulamin”) zostaje zmieniony w taki sposób że:
- a) w treści Regulaminu dodane zostają odniesienia do niniejszej uchwały;
 - b) ust. 1.3 Regulaminu o dotychczasowym brzmieniu:

„Program obowiązuje do Daty Wygaśnięcia. Po zakończeniu Programu Osobom Uprawnionym nowe Warranty nie będą już oferowane, jednak Warranty zaoferowane w ramach Programu do Daty Wygaśnięcia zachowają swoją ważność.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Program obowiązuje do Daty Wygaśnięcia. Po Dacie Wygaśnięcia Osobom Uprawnionym nowe Warranty nie będą już oferowane, jednak Warranty zaoferowane w ramach Programu do Daty Wygaśnięcia zachowają swoją ważność.”

- c) definicja „Data Przydziału Warrantów Serii H-M” znajdująca się w ust. 3.1 Regulaminu o dotychczasowym brzmieniu:

„oznacza datę przypadającą nie później niż dwa miesiące po opublikowaniu półrocznego lub rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Capital Park, które zostało poddane przeglądowi lub badaniu (odpowiednio) przez biegłego rewidenta, przed Datą Wygaśnięcia. Pierwsza Data Przydziału Warrantów Serii H-M jest datą przypadającą nie później niż dwa miesiące po opublikowaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Capital Park, które zostało poddane przeglądowi lub badaniu (odpowiednio) przez biegłego rewidenta, za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.;”

otrzymuje następujące brzmienie

:

„oznacza datę przypadającą nie później niż dwa miesiące po opublikowaniu półrocznego lub rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Capital Park, które zostało poddane przeglądowi lub badaniu (odpowiednio) przez biegłego rewidenta, przed Datą Wygaśnięcia, (przy czym dla Warrantów serii K, oznaczają datę 10 dni roboczych od daty rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu wynikających z uchwały nr 05/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki). Pierwsza Data Przydziału Warrantów Serii H-M jest datą przypadającą nie później niż dwa miesiące po opublikowaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Capital Park, które zostało poddane przeglądowi lub badaniu (odpowiednio) przez biegłego rewidenta, za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.3(b);”

- d) definicja „Wartość Aktywów Netto” znajdująca się w ust. 3.1 Regulaminu o dotychczasowym brzmieniu:

„oznacza, w odniesieniu do każdej właściwej Daty Przydziału Warrantów Serii B-G, lub Daty Przydziału Warrantów Serii H-M, sumę aktywów pomniejszoną o sumę zobowiązań Grupy Capital Park wykazaną w ostatnim rocznym lub półrocznym

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Capital Park poddanym (odpowiednio) badaniu lub przeglądowi przez biegłego rewidenta;”

otrzymuje następujące brzmienie:

„oznacza, w odniesieniu do każdej właściwej Daty Przydziału Warrantów Serii B-G, lub Daty Przydziału Warrantów Serii H-M, sumę aktywów pomniejszoną o sumę zobowiązań Grupy Capital Park wykazaną w ostatnim rocznym lub półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Capital Park poddanym (odpowiednio) badaniu lub przeglądowi przez biegłego rewidenta, przy czym w odniesieniu do Warrantów Serii H-M, z uwzględnieniem zmian wynikających: (i) ze zmiany polityki rachunkowości Spółki w zakresie aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego oraz (ii) z przeliczenia wartości bilansowych ze zł na euro;”

e) objaśnienie elementu wzoru „NAV0” znajdujące się w ust. 6.5 Regulaminu o dotychczasowym brzmieniu:

„Wartość Aktywów Netto dla Daty Przydziału Warrantów Serii G, równa 972.784 (tys.) zł.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto na dzień 30 czerwca 2016 r., równą (z uwzględnieniem późniejszych zmian w polityce rachunkowości Spółki) 198.878.000 euro.”

f) ust. 8.3 Regulaminu o dotychczasowym brzmieniu:

„W przypadku wystąpienia Zmiany w Zakresie Kontroli wszystkie Warranty wydane do czasu zaistnienia Zmiany w Zakresie Kontroli staną się wykonalne w trybie natychmiastowym.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku wystąpienia Zmiany w Zakresie Kontroli:

(a) wszystkie Warranty wydane do czasu zaistnienia Zmiany w Zakresie Kontroli staną się wykonalne w trybie natychmiastowym;

(b) Data Przydziału Warrantów Serii H-M przypadająca bezpośrednio po dacie Zmiany w Zakresie Kontroli przypadnie w ciągu dwóch tygodni od daty Zmiany w Zakresie Kontroli a W dla danej Daty Przydziału Warrantów Serii H-M zostanie obliczona według wzorów przedstawionych w ust. 6.5, lecz przy wykorzystaniu zmodyfikowanego parametru P_i , który będzie równy wyższej z określonych poniżej wartości: (i) Cenie Rynkowej na Datę Przydziału Warrantów Serii H-M i oraz (ii) cenie transakcji Zmiany w Zakresie Kontroli. Cena transakcji Zmiany w Zakresie Kontroli rozumiana będzie jako: (i) w przypadku bezpośredniego nabycia: średnia cena oferowana i otrzymana przez Grupę Patron Capital w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki (posiadanych przez Grupę Patron Capital) ogłoszonego w związku ze Zmianą w Zakresie Kontroli (a w przypadku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji z częściowym rozliczeniem, średnia cena oferowana i otrzymana przez Grupę Patron Capital za pakiet akcji Spółki posiadany przez Grupę Patron Capital, którego rozliczenie spowodowało Zmianę

w Zakresie Kontroli) lub (ii) w przypadku pośredniego nabycia: wycenę pakietu akcji Spółki posiadanego, bezpośrednio lub pośrednio, przez podmiot będący przedmiotem transakcji Zmiany w Zakresie Kontroli, przyjętą na potrzeby obliczenia wynagrodzenia płatnego przez nabywcę w zamian za przejęcie kontroli nad podmiotem, podzieloną przez liczbę akcji Spółki posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez ten podmiot i podaną Spółce przez Grupę Patron Capital. Warranty Serii H-M wyemitowane zgodnie z postanowieniami niniejszego ust. 8.3(b) będą podlegały natychmiastowemu wykonaniu.”

g) dodany został ust. 13.5 Regulaminu o następującym brzmieniu:

„W związku ze zmianami wprowadzonymi do niniejszego Programu na podstawie uchwały nr 05/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, mającymi zastosowanie do Warrantów Serii H-M:

(a) liczba przyznanych i wyemitowanych Warrantów serii H, Warrantów serii I oraz Warrantów serii J nie ulegnie zmianie;

(b) dla celów obliczenia parametru N_i dla Warrantów serii K oraz kolejnych serii Warrantów, suma parametrów N_j dla Warrantów serii H, Warrantów Serii I oraz Warrantów serii J zostanie obliczona z uwzględnieniem wartości N_1 , N_2 oraz N_3 przyjętych historycznie w celu obliczenia parametru N_i dla tych Warrantów przed dniem rejestracji zmian niniejszego Programu wprowadzonych uchwałą nr 05/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; oraz

(c) Warranty serii K powinny zostać wyemitowane na rzecz odpowiednich Osób Uprawnionych w ciągu dwóch tygodni od dnia rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu wynikających ze zmian do niniejszego Programu, wprowadzonych uchwałą nr 05/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.”

h) W nagłówku załącznika nr 2 „Wzór Oświadczenia o Wykonaniu Prawa z Warrantów” dodaje się następujący fragment:

„(zarówno jako emitent jak i podmiot uprawniony do przyjmowania zapisów na akcje nowej emisji)”

i) W załączniku nr 2 Wzór Oświadczenia o Wykonaniu Prawa z Warrantów” dodaje się jako ostatnie, następujące zdanie:

„[Niniejszym oświadczam, że jestem akcjonariuszem Spółki.]/[Niniejszym potwierdzam i akceptuję statut Spółki.]”

2) Tekst jednolity Regulaminu zostaje załączony do niniejszej uchwały jako Załącznik nr 1.

3) Statut Spółki zostaje zmieniony w taki sposób, że § 7 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lipca 2011 r., ze zmianami przyjętymi uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2013 r., uchwałą nr

04/03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 marca 2017 r., uchwałą nr 05/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 września 2017 r., uchwałą nr 18/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz uchwałą nr 05/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2018 r.

- 4) Zarząd Spółki jest upoważniony do zgłoszenia zmian Statutu, o których mowa w niniejszej uchwale, właściwemu sądowi rejestrowemu w celu dokonania stosownego wpisu.
- 5) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu jej przyjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki – w dniu rejestracji tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Sporządził:

Jerzy Nowak