

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

SPÓŁKA: **Capital Park S.A.**

DATA ZWZA: **29. czerwca 2018 roku (godz. 12.00)**

MIEJSCE ZWZA: **Warszawa, Al. Jerozolimskie 134-136, Eurocentrum Office Complex, część Beta, I piętro.**

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

uchwały z ZWZA	Sposób głosowania
<p align="center">Uchwała nr 01/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawa.</p>	ZA
<p align="center">Uchwała nr 02/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne 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 align="center">Uchwała nr 03/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne 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. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Capital Park S.A. i działalności grupy kapitałowej Capital Park S.A. oraz 	ZA

<p>jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Capital Park S.A. i działalności grupy kapitałowej Capital Park S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia niepokrytych strat za ubiegłe lata obrotowe oraz sposobu pokrycia straty spółki Capital Park S.A. za rok obrotowy 2017. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Capital Park S.A. za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego spółki Capital Park S.A. za rok obrotowy 2017. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Capital Park S.A. za rok obrotowy 2017 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Capital Park S.A. za rok obrotowy 2017. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia niepokrytych strat za ubiegłe lata obrotowe oraz sposobu pokrycia straty spółki Capital Park S.A. za rok obrotowy 2017. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Capital Park S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 12. Powołanie na podstawie paragrafu 19 ust. 10 statutu Spółki dwóch członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 13. 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. oraz uchwałą nr 05/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Park S.A. z dnia 19 września 2017 roku i związanej z tym zmiany statutu Spółki. 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 04/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Capital Park S.A. za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego spółki Capital Park S.A. za rok obrotowy 2017</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt.1 i 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie finansowe Capital Park S.A. za rok 2017 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi 	<p>ZA</p>

przez Unię Europejską obejmujące:

- a. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.293.109.707,40 zł (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony sto dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych i 40/100);
- b. Sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące stratę netto w wysokości 22.378.963,52 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i 52/100);
- c. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 21.457.160,52 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych i 52/100);
- d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 21.101.546,55 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych i 55/100);
- e. Informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Capital Park S.A. w 2017 roku.

Uchwała nr 05/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Capital Park S.A. za rok obrotowy 2017 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Capital Park S.A. za rok obrotowy 2017

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:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Park za rok obrotowy 2017 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską obejmujące:
 - a. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.471.102 tys. zł (słownie: dwa miliardy czterysta siedemdziesiąt jeden milionów sto dwa tysiące złotych);
 - b. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.938 tys. zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych);
 - c. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 38.390 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);

ZA

<p>d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 36.776 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);</p> <p>e. Informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;</p> <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park SA w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 06/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie pokrycia niepokrytych strat za ubiegłe lata obrotowe oraz sposobu pokrycia straty spółki Capital Park S.A. za rok obrotowy 2017</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pokryć niepokrytą stratę Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 1.972.000,00 PLN z kapitału zapasowego Spółki; 2) pokryć niepokrytą stratę Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 1.488.580,98 PLN z kapitału zapasowego Spółki; 3) pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 22.378.963,52 PLN z kapitału zapasowego Spółki. 	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 07,08,09/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Capital Park S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panu Janowi Motz – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. • Panu Marcinowi Juszczykowi – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. • Pani Kindze Nowakowskiej – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. 	ZA ZA ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 10,11,12,13,14,15/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Capital Park S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panu Keith Breslauer, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. • Panu Shane Law, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 	 ZA ZA

<p>Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panu Matthew Edward Utting, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. • Pani Annie Frankowskiej - Gzyra, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. • Panu Jackowi Kseń, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. • Pani Katarzynie Ishikawa, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. 	<p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 16,17/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Capital Park S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annę Frankowską-Gzyrę (Frankowska-Gzyra). • Jacka Ksenia (Kseń). 	<p>ZA</p> <p>ZA</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 18/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku</p> <p>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. oraz uchwałą nr 05/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Park S.A. z dnia 19 września 2017 roku i związanej z tym zmiany statutu Spółki</p> <p>Zwyczajne 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. oraz uchwałą nr 05/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Park S.A. z dnia 19 września 2017 roku, 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</p>	<p>ZA</p>

Uchwale.

§ 1

Zważywszy, że intencją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej treści Regulaminu Programu Motywacyjnego polegającej na pozostawieniu definicji Data Wygaśnięcia obowiązującej przed zmianami w Regulaminie Programu Motywacyjnego uchwalonymi uchwałą nr 04/03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 marca 2017 r., Regulamin Programu Motywacyjnego zostaje niniejszym zmieniony poprzez zastąpienie go treścią zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W świetle zmian, o których mowa w § 1, 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 z dnia 19 września 2017 r. oraz uchwałą nr 18/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2018 r.”

§ 3

Zarząd Spółki jest upoważniony do zgłoszenia zmian Statutu, o których mowa w niniejszej uchwale, właściwemu sądowi rejestrowemu.

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

(Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/06/2018 znajduje się w projekcie uchwał zaprezentowanym przez spółkę Capital Park S.A.)

Jerzy Nowak