

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
CAPITAL PARK SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2015 R.**

Uchwała nr 01/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawa.”

Uchwała nr 02/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

„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.”

Uchwała nr 03/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

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 i działalności grupy kapitałowej Capital Park S.A. oraz

jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej Capital Park S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Capital Park S.A. za rok obrotowy 2014 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej przez Spółkę w roku obrotowym 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr 04/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2014**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A. 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:

1. Sprawozdanie finansowe Capital Park S.A. za rok obrotowy 2014 obejmujące:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.269.960.910 zł** (słownie: jeden miliard dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziesięć złotych);
 - b) Sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące stratę **25.015.094 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote);
 - c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **20.460.385 zł** (słownie: dwadzieścia milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych);
 - d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie **111.518.610 zł** (słownie: sto jedenaście milionów pięćset osiemnaście tysięcy sześćset dziesięć złotych);
 - e) informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Capital Park S.A. w 2014 roku.”

Uchwała nr 05/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Capital Park S.A. za rok obrotowy 2014 oraz w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A. 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 Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.871.440 tys. zł** (słownie: jeden miliard osiemset siedemdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych);
- b) Sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące stratę w wysokości **63.615 tys. zł** (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sześćset piętnaście tysięcy złotych);
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **58.609 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych);
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie **101.572 tys. zł** (słownie: sto jeden milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- e) informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku.”

Uchwała nr 06/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

**w sprawie pokrycia straty wykazanej przez Spółkę w roku obrotowym
2014**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok

obrotowy 2014 w wysokości 25.015.094 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote) zostanie pokryta z zysków osiągniętych w kolejnych latach obrotowych.”

Uchwała nr 07/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Park S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie **spółki Capital Park S.A.** udziela Panu Janowi Motz – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.”

Uchwała nr 08/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Park S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. udziela Panu Jerzemu Kowalskiemu - Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.”

Uchwała nr 09/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. udziela Panu Marcinowi Juszczukowi – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.”

Uchwała nr 10/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. udziela Panu Michałowi Koślaczowi – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.”

Uchwała nr 11/06/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. udziela Panu Keith Breslauer, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.”

Uchwała nr 12/06/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. udziela Panu Shane Law, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.”

Uchwała nr 13/06/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. udziela Panu Matthew Edward Utting, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.”

Uchwała nr 14/06/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. udziela Pani Annie Frankowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.”

Uchwała nr 15/06/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. udziela Panu Jackowi Kseń, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.”

Uchwała nr 16/06/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. udziela Pani Katarzynie Ishikawa, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.”