

## **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**

Zarząd Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Calatrava Capital S.A. za rok obrotowy 2013.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Calatrava Capital S.A. za rok obrotowy 2013.
11. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku, z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także grupy kapitałowej Calatrava Capital i sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Calatrava Capital za rok 2013.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. 14 czerwca 2014 roku.** Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusz powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ (tj. nie później niż 16 czerwca 2014 r.) od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2. liczbę akcji,
3. rodzaj i kod akcji,
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
5. wartość nominalną akcji,
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8. cel wystawienia zaświadczenia,
9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie akcjonariusza w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6 na trzy dni robocze przed odbyciem NWZ, tj. od dnia 25 czerwca 2014 r. Akcjonariusz może przeglądać listę w Biurze Zarządu Spółki oraz żądać przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który ma być przesłana.

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pełnomocnictwo oraz skan dokumentów pozwalających zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, pocztą elektroniczną na adres [biuro\\_zarządu@calatravacapital.pl](mailto:biuro_zarządu@calatravacapital.pl) najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wyznaczony termin odbycia ZWZ, tj. do dnia 27 czerwca 2014 r. Po przybyciu na ZWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. do dnia 9 czerwca 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres: Calatrava Capital S.A., ul. Łucka 2/4//6 lub pocztą elektroniczną na adres: [biuro\\_zarządu@calatravacapital.pl](mailto:biuro_zarządu@calatravacapital.pl) Zarząd niezwłocznie, nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. do dnia 12 czerwca 2014 r. ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie

akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce pisemnie na adres: Calatrava Capital S.A., ul. Łucka 2/4/6 lub pocztą elektroniczną na adres: [biuro\\_zarządu@calatravacapital.pl](mailto:biuro_zarządu@calatravacapital.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej: [www.calatravacapital.pl](http://www.calatravacapital.pl).

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ.

Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w ZWZ, wypowiedzanie się w trakcie ani wykonywanie prawa głosu na ZWZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z treścią postanowienia 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Spółka informuje akcjonariuszy, że odstąpiła od stosowania zasady IV.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wobec czego akcjonariusze nie będą mieli możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- a) transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogliby wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając na miejscu innym niż miejsce obrad.

Na podstawie art. 402<sup>2</sup> § 5 KSH Spółka informuje, że osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać informacje dotyczące ZWZ, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ oraz projekty uchwał w siedzibie spółki przy ul. Łuckiej 2/4/6 oraz na stronie internetowej Spółki: [www.calatravacapital.pl](http://www.calatravacapital.pl).

Wszelkie żądania, zgłoszenia, zawiadomienia związane z ZWZ lub inne dokumenty składane przez akcjonariuszy lub pełnomocników w wersji pisemnej powinny być dokonywane na adres: Calatrava Capital S.A., ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa, a w postaci elektronicznej na adres: [biuro\\_zarządu@calatravacapital.pl](mailto:biuro_zarządu@calatravacapital.pl).

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem, należy stosować przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Calatrava Capital S.A.

Zarząd Calatrava Capital S.A. informuje, że na dzień ogłoszenia zwołania ZWZ ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę wynosi 5.000.000 (Słownie: pięć milionów) sztuk i odpowiada to liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Porządek obrad przewiduje następujące zmiany Statutu Spółki:

**1) § 15 ust. 2**

dotychczasowe brzmienie:

„Członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują założyciele na okres do 30 czerwca 1991r”

proponowane brzmienie:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną pięcioletnią kadencję.”

**2) § 15 ust. 3**

dotychczasowe brzmienie:

„Członków następnym Rad Nadzorczych powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną kadencję. Kadencja trwa pięć lat.”

proponowane brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w sposób przewidziany dla ich powołania przed upływem kadencji. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka Rady. Dokooptowany członek Rady powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.”

**3) § 8 ust. 4**

dotychczasowe brzmienie:

„Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.”

proponowane brzmienie:

„Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela oraz akcjami imiennymi. Akcje Spółki na okaziciela, z wyłączeniem akcji zdematerializowanych, mogą być zamieniane na akcje imienne. Akcje imienne, w tym akcje imienne uprzywilejowane, mogą być zamienione na akcje na okaziciela, przy czym w przypadku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela tracą one uprzywilejowanie.”

**w § 17 ust. 4**

dotychczasowe brzmienie:

„Wiceprezesa i Członków następnym Zarządów powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje Wiceprezesa i Członków następnym Zarządów na wniosek Prezesa Zarządu.”

proponowane brzmienie:

„Wiceprezesa i Członków następnym Zarządów powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

**Projekty uchwał ZWZ:**

**Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, zaś liczenie głosów powierza Przewodniczącemu Zwyczajnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 30 czerwca 2014 r. w następującym brzmieniu:
  - 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
  - 4) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
  - 5) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  - 6) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
  - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Calatrava Capital S.A. za rok obrotowy 2013.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Calatrava Capital S.A. za rok obrotowy 2013.
- 11) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku, z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także grupy kapitałowej Calatrava Capital i sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Calatrava Capital za rok 2013.
- 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013.
- 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
- 14) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
- 17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 r.  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

1. Zważywszy, że bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 r.  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna w Warszawie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 r.  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Spółki za rok obrotowy 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna w Warszawie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. obejmujące:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 87 266 127,00 zł,
  - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4 491 094,74 zł,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 844 948,99 zł,
  - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 315 017,24 zł,
  - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 r.  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu  
z działalności grupy kapitałowej Calatrava Capital S.A. za rok obrotowy 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Calatrava Capital za rok obrotowy 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 r.  
**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
grupy kapitałowej Calatrava Capital za rok obrotowy 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Kapitałowej Calatrava Capital za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 114 168 735,72 zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie 11 554 309,99 zł.,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 17 098 853,54 zł.,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 1 032 984,52 zł.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku,  
z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,  
a także grupy kapitałowej Calatrava Capital  
i sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Calatrava Capital za rok 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku, w tym z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Calatrava Capital, a także sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Calatrava Capital za rok 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie: podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013 rok**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna postanawia osiągnięty w roku 2013 zysk netto w wysokości 4 491 094,74 zł przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



### **Uchwała Nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

#### **w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 raz § 14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna udziela Panu Pawłowi Narkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 11 kwietnia 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

#### **w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 raz § 14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna udziela Panu Jackowi Konarzewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 11 kwietnia 2013 roku do dnia 21 kwietnia 2013 roku oraz Członka Zarządu w okresie od 22 kwietnia 2013 roku do dnia 24 kwietnia 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

#### **w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 raz § 14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Stefańczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 24 kwietnia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 raz § 14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna udziela Panu Tomaszowi Pańczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 raz § 14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna udziela Panu Tomaszowi Wróblowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 do dnia 8 stycznia 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 raz § 14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna udziela Pani Henryce Narkiewicz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 do dnia 17 lipca 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 raz § 14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna udziela Panu Jarosławowi Perlikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 do dnia 17 lipca 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

#### **w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 raz § 14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna udziela Panu Adamowi Narkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 do dnia 17 lipca 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

#### **w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 raz § 14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 16 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 20**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

#### **w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 raz § 14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna udziela Pani Agnieszce Kowalczewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady

Nadzorczej w okresie od 17 lipca 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 21**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

#### **w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 raz § 14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna udziela Panu Jackowi Dariuszowi Makowieckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 lipca 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 22**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

#### **w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 raz § 14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna udziela Panu Konstantemu Grzegorzowi Malejczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 lipca 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 23**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

#### **w sprawie zmiany statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zmienia statut Spółki w ten sposób, że:
  - 4) **§ 15 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**  
*„Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną pięcioletnią kadencję.”*
  - 5) **§ 15 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w sposób przewidziany dla ich powołania przed upływem kadencji. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka Rady. Dokooptowany członek Rady powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.”*

**6) § 8 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela oraz akcjami imiennymi. Akcje Spółki na okaziciela, z wyłączeniem akcji zdematerializowanych, mogą być zamieniane na akcje imienne. Akcje imienne, w tym akcje imienne uprzywilejowane, mogą być zamienione na akcje na okaziciela, przy czym w przypadku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela tracą one uprzywilejowanie.”*

**7)w § 17 ust. 4 wykreśla się zdanie drugie.**

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmiany statutu przez sąd.

**Uchwała Nr 24**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 24 w przedmiocie zmiany Statutu przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**„Statut Spółki**

**CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna**

**I. Postanowienia ogólne.**

**§ 1**

CALATRAVA CAPITAL jest spółką utworzoną w formie Spółki Akcyjnej, działającej na podstawie Statutu i kodeksu spółek handlowych.

**§ 2**

1. Spółka istnieje pod firmą – CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej CALATRAVA CAPITAL S.A.

**§ 3**

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

#### § 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### § 5

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw.

#### § 6

1. Spółka może tworzyć filie, zakłady, oddziały, składy konsygnacyjne i celne oraz przedsiębiorstwa w kraju i za granicą.
2. Spółka może przystępować do innych spółek i uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### § 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych,
- 2) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
- 3) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 4) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 5) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 6) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 7) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 8) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 9) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 10) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 11) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 12) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 13) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 14) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 15) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 16) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 17) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 18) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 19) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 20) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 21) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 22) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- 23) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 24) PKD 58.11.Z Wydawanie książek,
- 25) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- 26) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
- 27) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 28) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 29) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 30) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 31) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 32) PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,
- 33) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 34) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 35) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 36) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 37) PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 38) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 39) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 40) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 41) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 42) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 43) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 44) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 45) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 46) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 47) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 48) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 49) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 50) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 51) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 52) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- 53) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 54) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 55) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 56) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 57) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 58) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 59) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,
- 60) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 61) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
  - 62) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
  - 63) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
  - 64) PKD 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
  - 65) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
  - 66) PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
  - 67) PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
  - 68) PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
  - 69) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
  - 70) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
  - 71) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
  - 72) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 73) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 74) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
  - 75) PKD 91.01.B Działalność archiwów,
  - 76) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń, peryferyjnych,
  - 77) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Spółka może prowadzić działalność we własnym zakresie lub cudzym imieniu, na własny lub cudzy rachunek, samodzielnie lub w kooperacji z podmiotami krajowymi lub zagranicznymi.
  3. Spółka może podejmować wszelkie działania gospodarcze w wyżej wymienionym zakresie w kraju i za granicą dla prowadzenia, których nie są wymagane szczególne zezwolenia i koncesje, a w przypadku, gdy takie zezwolenia i koncesje są wymagane również te rodzaje działalności po uzyskaniu przewidzianych prawem stosownych zezwoleń i koncesji.
  4. Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki wymagana jest większość dwóch trzecich głosów.

## **II. Kapitał zakładowy i akcje**

### **§ 8**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250.000.000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 50 złotych (pięćdziesiąt złotych) każda.
3. Kapitał zakładowy stanowi 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii „A1”.
4. Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela oraz akcjami imiennymi. Akcje Spółki na okaziciela, z wyłączeniem akcji zdematerializowanych, mogą być zamieniane na akcje imienne. Akcje imienne, w tym akcje imienne uprzywilejowane, mogą być zamienione na akcje na okaziciela, przy czym w przypadku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela tracą one uprzywilejowanie.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności związanych z każdorazowym dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu giełdowego emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami



wartościowymi (tj. m.in. praw poboru, praw do akcji). W szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do zawierania umów o rejestrację takich papierów wartościowych w depozycie, w tym, w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA.

#### **§ 8a**

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 150.000.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż:
  - a) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda,
  - b) 2.300.000 (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 a) jest przyznanie praw do objęcia akcji Spółki serii A1 Obligatariuszom Obligacji zamiennych na akcje wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2010 roku, z późniejszymi zmianami.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 b) jest przyznanie praw do objęcia akcji Spółki serii A1 Obligatariuszom Obligacji zamiennych na akcje wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2012 roku.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii A1, o którym mowa w § 8a ust. 1 a), będą Obligatariusze, o których mowa w ust. 2, a prawo objęcia akcji może być wykonywane nie później niż w ciągu 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia emisji obligacji.
5. Uprawnionymi do objęcia akcji serii A1, o którym mowa w § 8a ust. 1 a), będą Obligatariusze, o których mowa w ust. 3, a prawo objęcia akcji może być wykonywane nie później niż w ciągu 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia emisji obligacji.

#### **§ 9**

1. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi.
2. Akcje podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

#### **§ 10**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może zostać pokryte z innych kapitałów Spółki.
3. Kapitał zakładowy może być również podwyższony poprzez zamianę obligacji na akcję.

#### **§ 11**

Akcje mogą być umarżane w przypadku uchwalenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy obniżenia kapitału zakładowego lub na wniosek akcjonariusza.

Umorzenie akcji bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału może być dokonane jedynie z czystego zysku. Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały określa szczegółowo warunki umorzenia akcji.

#### **§ 12**

Poza kapitałem zakładowym tworzone są kapitały:

- zapasowy,
- rezerwowy i inne o ile obowiązek ich tworzenia wynika z treści obowiązującego prawa, bądź też z podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał.

### III. Władze Spółki

#### § 13

Władzami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

#### § 14

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- a) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki i wieloletnich planów jej działalności,
- b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- c) udzielanie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
- d) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku oraz pokrycia strat,
- e) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- g) podejmowanie decyzji w sprawie zmiany przedmiotu działania Spółki,
- h) podjęcie decyzji o likwidacji Spółki,
- i) określanie „dnia prawa do dywidendy” oraz „dnia wypłaty dywidendy”
- j) podejmowanie decyzji w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa
- k) podejmowanie decyzji w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- l) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 KSH oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 KSH,
- ł) podejmowanie decyzji w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- m) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez władze Spółki a także innych spraw przewidzianych przepisami prawa.

#### § 15

- 1) Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 (pięciu do siedmiu) członków.
- 2) Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną pięcioletnią kadencję.
- 3) Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w sposób przewidziany dla ich powołania przed upływem kadencji. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka Rady. Dokooptowany członek Rady powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
- 4) Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 5) Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
- 6) Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu

Rady. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

- 7) Rada Nadzorcza podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
- 8) Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które by istotnie wpływały na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.
- 9) Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, w zakresie w jakim przepisy prawa przewidują tworzenie komitetu audytu, zadania komitetu audytu wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą.

## § 16

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności.
2. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki.
3. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - a) zatwierdzanie uchwały Zarządu dotyczącej zaciągania zobowiązania lub rozporządzenia majątkiem Spółki o wartości przekraczającej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki,
  - b) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  - c) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym, rocznych sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny,
  - d) opiniowanie wniosków w sprawie podziału zysków oraz pokrycia strat,
  - e) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
  - f) stawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
  - g) zawieranie i rozwiązywanie umowy o pracę oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu.

## § 17

1. Zarząd składa się z 1 do 4 członków.
2. Pierwszy Zarząd powołuje Rada Nadzorcza na okres dwóch lat.
3. Prezesi Zarządów następnych powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą większością 2/3 głosów.
4. Wiceprezesa i Członków następnych Zarządów powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
5. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję trwającą 5 lat.
6. Członek Zarządu może zostać odwołany lub zawieszony także przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
7. Zarząd podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
8. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

## § 18

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie,
- b) w przypadku Zarządu wieloosobowego – łącznie dwóch Członków Zarządu lub jeden Członek Zarządu wraz z Prokurentem lub Pełnomocnikiem Spółki.

#### **§ 19**

Upoważnia się Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

### **IV. Postanowienia końcowe**

#### **§ 20**

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

#### **§ 21**

Wymagane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym chyba, że obowiązujące przepisy prawa zobowiązywać będą do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób.

Ponadto ogłoszenia wywieszane będą w siedzibie Spółki.

#### **§ 22**

Rada Nadzorcza obowiązana jest każdorazowo ustalić jednolity tekst Statutu oraz jest upoważniona do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

#### **§ 23**

We wszystkich nie unormowanych niniejszym aktem sprawach mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania zmiany statutu przez sąd.