

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 13 kwietnia 2015 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zmiany w statucie Spółki:

W Statucie Spółki proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

- 1) zmianę dotychczasowego § 8a ust. 1, o następującej treści:
„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 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda,
 - b) 2.300.000 (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda.”poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) poprzez emisję do 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii B1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E wyemitowanych na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B1, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E są uprawnieni do objęcia akcji serii B1 do dnia 31 grudnia 2017 roku. Akcje Serii B1 zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.”
- 2) dodanie po aktualnym § 8a nowego § 8b o następującym brzmieniu:
„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.750.000,00 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).

2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.*
3. *Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w tym również w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej.*
4. *Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej i o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
 - a) *ustalenia ceny emisyjnej akcji,*
 - b) *ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,*
 - c) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych,*
 - d) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.*
5. *Zarząd w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.*
6. *Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.*
7. *Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości lub w części."*

Projekt uchwały nr 6 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki zawiera projekt tekstu jednolitego Statutu wraz z uwzględnieniem proponowanych powyżej zmian.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. 28 marca 2015 roku. Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego 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 **30 marca 2015 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. 406³ § 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 NWZ 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 **8 kwietnia 2015** 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 NWZ 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 NWZ, 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 NWZ 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 najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wyznaczony termin odbycia NWZ, tj. do dnia **10 kwietnia 2015** r. Po przybyciu na NWZ 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 NWZ, tj. do dnia **23 marca 2015** 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 Zarząd niezwłocznie, nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. do dnia **26 marca 2015** 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 NWZ zgłaszać Spółce pisemnie na adres: Calatrava Capital S.A., ul. Łucka 2/4/6 lub pocztą elektroniczną na adres: 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.

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

Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w NWZ, wypowiedanie się w trakcie ani wykonywanie prawa głosu na NWZ 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. 402² § 5 KSH Spółka informuje, że osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać informacje dotyczące NWZ, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ oraz projekty uchwał w siedzibie spółki przy ul. Łuckiej 2/4/6 oraz na stronie internetowej Spółki: www.calatravacapital.pl.

Wszelkie żądania, zgłoszenia, zawiadomienia związane z NWZ 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_zarzadu@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 NWZ 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.

Projekty uchwał NWZ:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2015 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2015 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 13 kwietnia 2015 r. w następującym brzmieniu:
 - 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
 - 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2015 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Działając w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki, określając wartość nominalną warunkowego podwyższenia na kwotę nie wyższą niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („**Akcje Serii B1**”).
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii B1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E, które będą emitowane przez Spółkę na podstawie § 2 niniejszej uchwały („**Warranty**”).
4. Akcje Serii B1 będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii B1, zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą wskazaną przez Zarząd cenę emisyjną Akcji Serii B1.
5. Upoważnia się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii B1. Objęcie Akcji Serii B1 nastąpi nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.
6. Akcje Serii B1 będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - a) w przypadku, gdy Akcje Serii B1 zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, uczestniczą one w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
 - b) w przypadku, gdy Akcje Serii B1 zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego, uczestniczą one w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
7. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji Serii B1 na rzecz posiadaczy Warrantów.

§ 2

1. W celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, emituje się nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) Warrantów serii E.
2. Warranty zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Warranty nie mogą być zbywane ani w inny sposób rozporządzane bez uprzedniej zgody Spółki.
5. Jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii B1.
6. Warranty zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom zainteresowanym finansowaniem działalności Spółki.
7. Prawa wynikające z Warrantów mogą być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów uprawniających do objęcia Akcji Serii B1 w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany niniejszym § 2 ust. 7 Uchwały.
8. Warranty, z których prawo do objęcia Akcji Serii B1 nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 2 ust. 7 niniejszej uchwały, wygasają.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Warrantów na rzecz podmiotów wskazanych w ust. 6 powyżej, w tym do:
 - a) ustalenia szczegółowych warunków emisji Warrantów,
 - b) określenia treści dokumentu Warrantu i odcinka zbiorowego Warrantów,
 - c) złożenia ofert objęcia Warrantów,
 - d) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale,
 - e) podziału oferowanych Warrantów na transze; określenia terminów przydziału Warrantów oraz wydania Akcji Serii B1.

§ 3

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów oraz pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii B1. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię przedstawioną przez Zarząd Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów oraz powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii B1, co jest nieodzowne w celu realizacji interesów Spółki i jej akcjonariatu poprzez doprowadzenie do wzrostu wartości Spółki i jej ceny rynkowej.

Opinia Zarządu sporządzona na podstawie art. 433 § 2 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii E oraz prawa poboru akcji serii B1 oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej:

Emisja nie więcej niż 10.000.000 (dziesięciu milionów) warrantów subskrypcyjnych serii E oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji imiennych serii B1 ma na celu pozyskanie środków obrotowych dla Spółki w tym także na planowane projekty inwestycyjne Spółki oraz dalszą redukcję zadłużenia Spółki.

Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki wymagają zapewnienia możliwości najbardziej elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji i warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jednym z realnych sposobów szybkiego pozyskania środków pieniężnych na ww. cele jest emisja nowych akcji, kierowana do zainteresowanych inwestorów.

Zdaniem Zarządu istnieje duże prawdopodobieństwo, że pozostawienie prawa poboru doprowadzi do niezamknięcia ewentualnej emisji akcji w wymaganym terminie, co będzie miało negatywne skutki nie tylko dla Spółki, ale także dla wszystkich jej akcjonariuszy.

Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji Zarządowi jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji akcji wymaga dostosowania ceny emisyjnej adekwatnej do aktualnego popytu na oferowane akcje oraz bieżącej sytuacji na rynkach finansowych. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników, w tym aktualnej koniunktury giełdowej i gospodarczej, w interesie Spółki leży, by Spółka posiadała optymalną swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji celem pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji akcji. Cena emisyjna akcji zostanie

dostosowana do wielkości popytu na akcje. Zarząd Spółki rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii E nieodpłatnie.

Wskazane powyżej czynniki sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii E oraz akcji serii B1, a także przyjęcie opisanego powyżej sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji serii B1 leży w dobrze pojętym interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

§ 4

Działając w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że po § 8 Statutu Spółki dodaje się § 8a, który otrzymuje następujące brzmienie

„§8a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) poprzez emisję do 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii B1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E wyemitowanych na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B1, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E są uprawnieni do objęcia akcji serii B1 do dnia 31 grudnia 2017 roku. Akcje Serii B1 zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2015 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1, 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na podstawie art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz przyznającej Zarządowi Spółki kompetencję do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej i uchwała co następuje:

1. zmienia Statut Spółki poprzez dodanie po aktualnym § 8a nowego § 8b o następującym brzmieniu:

- „1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.750.000,00 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).

2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.*
3. *Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w tym również w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej.*
4. *Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej i o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
 - a) *ustalenia ceny emisyjnej akcji,*
 - b) *ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,*
 - c) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych,*
 - d) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.*
1. *Zarząd w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.*
2. *Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.*
3. *Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości lub w części."*

§ 2

Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 1 powyżej, uzasadnione jest potrzebą zapewnienia Spółce możliwości elastycznego podwyższania kapitału zakładowego w celu doraźnego pozyskania środków na bieżącą działalność Spółki, spłatę istniejącego zadłużenia Spółki, jak również w celach inwestycyjnych służących dalszemu rozwojowi Spółki. W związku z powyższym, przyznanie przedmiotowego upoważnienia Zarządowi Spółki oraz związana z tym zmiana Statutu Spółki są zgodne z interesem Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 4, 5 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 funduszy emerytalnych,
- 47) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 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 5.000.000 (pięć milionów) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty 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 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) poprzez emisję do 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii B1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E wyemitowanych na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B1, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E są uprawnieni do objęcia akcji serii B1 do dnia 31 grudnia 2017 roku. Akcje Serii B1 zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.”

§ 8b

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.750.000,00 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.
3. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w tym również w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej i o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,
 - b) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych,
 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
5. Zarząd w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.
6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości lub w części.

§ 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 umarzone 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,
- rezerwy 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 rozporządzania 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 zobowiązują 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.