

**Treść uchwał poddanych pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne  
Zgromadzenie w dniu 10 kwietnia 2015 r.**

**„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)  
z dnia 10 kwietnia 2015 r.  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 572.930 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów z 572.930 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, w tym oddano:  
572.930 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się,  
w związku z czym uchwała numer 1 została podjęta.

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)  
z dnia 10 kwietnia 2015 r.  
w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia 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.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 572.930 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów z 572.930 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, w tym oddano:  
572.930 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się,

**„Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)  
z dnia 10 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 10 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 uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2010 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z późniejszymi zmianami oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
- 9) 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.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
- 11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 572.930 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów z 572.930 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, w tym oddano:  
572.930 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się,

**„Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)  
z dnia 10 kwietnia 2015 r.  
w sprawie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przerwać obrady w dniu 10 kwietnia 2015 r. oraz wznowić je w dniu 17 kwietnia 2015 r. o godzinie 12:00 w budynku położonym w Warszawie przy ulicy

Łuckiej 2/4/6.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 572.930 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów z 572.930 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, w tym oddano:  
572.930 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się,