

**Treść uchwał poddanych pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne  
Zgromadzenie w dniu 13 kwietnia 2015 r.**

**„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 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 572.929 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 572.929 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących około 11,45% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
572.929 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) głosów za, -  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

**„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 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 572.929 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 572.929 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących około 11,45% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
572.929 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) 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 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.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 572.929 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 572.929 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących około 11,45% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
572.929 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) 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 13 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 13 kwietnia 2015 r. oraz wznowić je w dniu 21 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 572.929 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 572.929 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących około 11,45% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
572.929 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) głosów za, --  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----