

## 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 10 września 2015 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „WZ” 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. 25 sierpnia 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 WZ (tj. nie później niż **26 sierpnia 2015 r.**) od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ. 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 WZ 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 WZ, tj. od dnia **7 września 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 WZ 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 WZ, 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 WZ 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\\_zarzadu@calatravacapital.pl](mailto:biuro_zarzadu@calatravacapital.pl) najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wyznaczony termin odbycia WZ, tj. do dnia **9 września 2015** r. Po przybyciu na WZ 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 WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem WZ, tj. do dnia **20 sierpnia 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\\_zarzadu@calatravacapital.pl](mailto:biuro_zarzadu@calatravacapital.pl) Zarząd niezwłocznie, nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem WZ, tj. do dnia **23 sierpnia 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 WZ zgłaszać Spółce pisemnie na adres: Calatrava Capital S.A., ul. Łucka 2/4/6 lub pocztą elektroniczną na adres: [biuro\\_zarzadu@calatravacapital.pl](mailto:biuro_zarzadu@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 WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ.

Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w WZ, wypowiedanie się w trakcie ani wykonywanie prawa głosu na WZ 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 WZ może uzyskać informacje dotyczące WZ, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona WZ 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 WZ 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](mailto: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 WZ ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę wynosi 5.490.000 (Słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) sztuk i odpowiada to liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Projekty uchwał WZ:

#### **Uchwała nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)  
z dnia 10 września 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 ..... 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 10 września 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 10 września 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 września 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  - 7) 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 10 września 2015 r.

#### **w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać Pana/ią .....z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała Nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółka”)  
z dnia 10 września 2015 r.

#### **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać Pana/ią .....do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady

Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres bieżącej pięcioletniej kadencji kończącej się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.