

**Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki
Calatrava Capital S.A. w dniu 10 września 2015 roku.**

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 10 września 2015 roku
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 Katarzynę Kozłowską na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

w głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 266.596 ważnych głosów, w tym:
266.596 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 września 2015 roku
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.”

w głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 266.596 ważnych głosów, w tym:
266.596 głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta.

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 10 września 2015 roku
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.”

w głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 266.596 ważnych głosów, w tym:
266.596 głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 3 została podjęta.

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 10 września 2015 roku
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 Panią Agnieszkę Kowalczewską z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

w głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 266.596 ważnych głosów, w tym:
266.596 głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 4 została podjęta.

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 10 września 2015 roku
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 Panią Patrycję Zalewską (PESEL 90071913846) 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.”

w głosowaniu nad uchwałą oddano ogółem 266.596 ważnych głosów, w tym:
266.596 głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 5 została podjęta.