

## 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 7 listopada 2016 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Belwederskiej 23, 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 przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną nową wspólną kadencję.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. 22 października 2016 roku.** Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 **24 października 2016 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. 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 NWZ zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Belwederskiej 23 na trzy dni robocze przed odbyciem NWZ, tj. od dnia **2 listopada 2016 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\\_zarzadu@calatravacapital.pl](mailto:biuro_zarzadu@calatravacapital.pl) najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wyznaczony termin odbycia NWZ, tj. do dnia **4 listopada 2016** 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 NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. do dnia **17 października 2016** 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. Belwederska 23 lub pocztą elektroniczną na adres: [biuro\\_zarzadu@calatravacapital.pl](mailto:biuro_zarzadu@calatravacapital.pl) Zarząd niezwłocznie, nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. do dnia **20 października 2016** 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. Belwederska 23 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 NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ.

Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w NWZ, wypowiedzanie 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.R.2 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 NWZ może uzyskać informacje dotyczące NWZ, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ oraz projekty uchwał w siedzibie spółki przy ul. Belwederskiej 23 oraz na stronie internetowej Spółki: [www.calatravacapital.pl](http://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. Belwederska 23, 00-761 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 ZWZ ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę wynosi 15.000.000 (słownie: piętnaście 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 7 listopada 2016 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 7 listopada 2016 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.

#### **Uchwała Nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)  
z dnia 7 listopada 2016 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 7 listopada 2016 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 przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną nową wspólną kadencję.
  - 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Caatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółka”)  
z dnia 7 listopada 2016 r.  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki  
na kolejną nową wspólną kadencję**

1. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią ..... w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną pięcioletnią kadencję kończącą się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.