

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

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.495.894 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 4.495.894 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 29,97% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.495.894 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) 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 7 listopada 2016 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.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.495.894 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 4.495.894 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 29,97% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.495.894 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) 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 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.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.495.894 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 4.495.894 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 29,97% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.495.894 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) 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 7 listopada 2016 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 7 listopada 2016 r. oraz wznowić je w dniu 15 listopada 2016 r. o godzinie 12:00 w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Belwederskiej 23.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.495.894 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 4.495.894 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 29,97% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.495.894 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się,