

Treść uchwał podjętych w dniu 22 listopada 2016 r. na trzeciej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 listopada 2016 r.

**„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółka”)
zwołanego na dzień 7 listopada 2016 r.
podjęta w dniu 22 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 Jacka Makowieckiego (PESEL 72072100115) 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.”

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,
w związku z czym uchwała numer 6 została podjęta.

**„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółka”)
zwołanego na dzień 7 listopada 2016 r.
podjęta w dniu 22 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 Krzysztofa Moszkiewicza (PESEL 85060103898) 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.”

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,
w związku z czym uchwała numer 7 została podjęta.

**„Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółka”)
zwołanego na dzień 7 listopada 2016 r.
podjęta w dniu 22 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 Cezarego Graul (PESEL 85060101612) 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.”

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,
w związku z czym uchwała numer 8 została podjęta.

**„Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółka”)
zwołanego na dzień 7 listopada 2016 r.
podjęta w dniu 22 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 Michała Kwiatkowskiego (PESEL 82101800332) 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.”

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,
w związku z czym uchwała numer 9 została podjęta.

**„Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółka”)
zwołanego na dzień 7 listopada 2016 r.**

**podjęta w dniu 22 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 Ireneusza Jabłońskiego (PESEL 69060601631) 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.”

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,

w związku z czym uchwała numer 10 została podjęta.