

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 30 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Calatrava Capital S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [____].</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:			

GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____
--	---

Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Calatrava Capital S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
6. Rozpatrzenie sprawozdań członków Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdań członków Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań członków Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdań członków Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
14. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Stefańczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 roku.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym obowiązki członków Rady Nadzorczej w 2016 roku.
16. Omówienie sytuacji Spółki, w tym decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary w wysokości 700 tys. zł oraz bezterminowego wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
17. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:

GŁOSOWANIE:

ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:		
TAK* <input type="checkbox"/>	NIE* <input type="checkbox"/>	

** zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem*

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____	
Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____		Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____	
PESEL/REGON: _____		PESEL/REGON: _____	
Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 30 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016</p> <p>§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Calatrava Capital S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: _____ _____			
GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:		Dane Pełnomocnika:	
Imię i nazwisko/firma: _____		Imię i nazwisko/firma: _____	
Adres zamieszkania/siedziba: _____		Adres zamieszkania/siedziba: _____	
PESEL/REGON: _____		PESEL/REGON: _____	
Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 30 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016</p> <p>§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Calatrava Capital S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:</p> <p>a) bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 31.224 tys. zł (słownie tys. złotych: trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery),</p> <p>b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie 6.664 tys. zł (słownie tys. złotych: sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery),</p> <p>c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.019 tys. zł (słownie tys. złotych: dwa tysiące dziewiętnaście),</p> <p>d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 46 tys. zł (słownie tys. złotych: czterdzieści sześć),</p> <p>e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:			

GŁOSOWANIE:			
ZA*	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ*	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:		
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>

** zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem*

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 30 czerwca 2017 roku</p>			
<p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania członka Rady Nadzorczej, Pana [____], z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdania członka Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016</p>			
<p>§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Calatrava Capital S.A. zatwierdza sprawozdanie członka Rady Nadzorczej, Pana [____], z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016.</p>			
<p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:			

GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. *Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.*

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____
--	---

Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2016

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Calatrava Capital S.A. postanawia pokryć stratę netto w wysokości 6.664 tys. zł (słownie tys. złotych: sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) zyskami z latami przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:

GŁOSOWANIE:

ZA*	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ*
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:		
TAK*	NIE*	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

** zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem*

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 30 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016</p> <p>§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Calatrava Capital S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: _____ _____ _____			
GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: <p style="text-align: center;">Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Calatrava Capital S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none">a) bilans Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 31.389 tys. zł (słownie tys. złotych: trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć),b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie 7.158 zł (słownie tys. złotych: siedem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem),c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.118 tys. zł (słownie tys. złotych: dwa tysiące sto osiemnaście),d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 45 tys. zł (słownie tys. złotych: czterdzieści pięć),e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: _____ _____ _____	
GŁOSOWANIE:	

ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:		
TAK* <input type="checkbox"/>	NIE* <input type="checkbox"/>	

** zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem*

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 30 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Stefańczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Calatrava Capital S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Stefańczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: _____ _____ _____			
GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* *zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem*

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____	
Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____		Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____	
PESEL/REGON: _____		PESEL/REGON: _____	
Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 30 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Pańczykowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 2 września 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Calatrava Capital S.A. udziela absolutorium Panu Tomaszowi Pańczykowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 2 września 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: _____ _____			
GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____	
Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____		Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____	
PESEL/REGON: _____		PESEL/REGON: _____	
Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 30 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Konstantemu Malejczykowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 2 września 2016 r.</p> <p>§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Calatrava Capital S.A. udziela absolutorium Panu Konstantemu Malejczykowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 2 września 2016 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: _____ _____			
GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____	
Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____		Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____	
PESEL/REGON: _____		PESEL/REGON: _____	
Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 30 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Patrycji Zalewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 2 września 2016 r.</p> <p>§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Calatrava Capital S.A. udziela absolutorium Pani Patrycji Zalewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 2 września 2016 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: _____ _____			
GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 30 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 2 września 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 2 września 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: _____ _____			
GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 30 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Makowieckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 2 września 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Calatrava Capital S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Makowieckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 2 września 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: _____ _____			
GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____	
Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____		Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____	
PESEL/REGON: _____		PESEL/REGON: _____	
Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 30 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kwiatkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Calatrava Capital S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Kwiatkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 22 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: _____ _____			
GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 30 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Makowieckiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p>§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Calatrava Capital S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Makowieckiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 22 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: _____ _____			
GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____	
Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____		Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____	
PESEL/REGON: _____		PESEL/REGON: _____	
Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 30 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Jabłońskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Calatrava Capital S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Jabłońskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 22 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: _____ _____			
GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____	
Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____		Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____	
PESEL/REGON: _____		PESEL/REGON: _____	
Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 30 czerwca 2017 roku</p>			
<p>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.</p>			
<p>§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Calatrava Capital S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 22 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.</p>			
<p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: _____ _____			
GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* *zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem*

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 30 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Graul z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Calatrava Capital S.A. udziela absolutorium Panu Cezaremu Graul z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 22 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: _____ _____			
GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 30 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie: dalszego istnienia Spółki</p>			
<p>§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Calatrava Capital S.A., pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 r., straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki.</p>			
<p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: _____ _____			
GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* *zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem*

Podpis Mocodawcy