

**Projekty uchwał na  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołane na dzień 30 czerwca 2017 roku**

**Uchwała numer 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1.**

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Calatrava Capital S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [\_\_\_\_].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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.

**Uchwała numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2016

**§ 1.**

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Calatrava Capital S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

**§ 1.**

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Calatrava Capital S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- 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),
- 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),
- 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),
- 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),

e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**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

**§ 1.**

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.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 lat przyszedłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki  
za rok obrotowy 2016

**§ 1.**

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Calatrava Capital S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy  
2016

**§ 1.**

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Calatrava Capital S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- 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.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Stefańczykowi  
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 roku

**§ 1.**

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.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**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.

**§ 1.**

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.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**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.

**§ 1.**

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.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**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.

**§ 1.**

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.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**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.

**§ 1.**

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.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**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.

**§ 1.**

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.



**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**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.

**§ 1.**

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.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**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.

**§ 1.**

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.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**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.

**§ 1.**

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.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**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.

**§ 1.**

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.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**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.

**§ 1.**

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.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** dalszego istnienia Spółki

**§ 1.**

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.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.