

Uchwały poddane pod głosowanie na ZWZ Spółki w dniu 3 sierpnia 2016 r.

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 63,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, zaś liczenie głosów powierza Przewodniczącemu Zwyczajnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 63,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 3 sierpnia 2016 r. w następującym brzmieniu:
 - 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
 - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Calatrava Capital S.A. za rok obrotowy 2015.

- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Calatrava Capital S.A. za rok obrotowy 2015.
 - 11) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku, z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także grupy kapitałowej Calatrava Capital i sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Calatrava Capital za rok 2015.
 - 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
 - 13) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
 - 14) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
 - 15) Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną nową wspólną kadencję.
 - 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 63,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

1. Zważywszy, że bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 63,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 3 sierpnia 2016 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna w Warszawie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 63,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna w Warszawie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. obejmujące:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42 053 154,73 zł,
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 79 877,36 zł,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 413 273,69 zł,
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 28 061,08 zł,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 63,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Calatrava Capital S.A.
za rok obrotowy 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Calatrava Capital za rok obrotowy 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 63,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Calatrava Capital za rok obrotowy 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Calatrava Capital za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. obejmujące:
 - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 43 917 328,31 zł,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 40 484,20 zł,
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 977 024,53 zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 23 736,26 zł,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 63,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów za,
 0 (zero) głosów przeciw,
 0 (zero) głosów wstrzymujących się,

**„Uchwała nr 9
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
 z dnia 3 sierpnia 2016 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku, z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także grupy kapitałowej Calatrava Capital i sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Calatrava Capital za rok 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, w tym z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Calatrava Capital, a także sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Calatrava Capital za rok 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 63,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów za,
 0 (zero) głosów przeciw,
 0 (zero) głosów wstrzymujących się,

**„Uchwała nr 10
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
 z dnia 3 sierpnia 2016 r.**

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2015 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna postanawia poniesioną w roku 2015 stratę netto w wysokości 79 877,36 zł pokryć zyskami z lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 63,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów za,
 0 (zero) głosów przeciw,
 0 (zero) głosów wstrzymujących się,

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 3 sierpnia 2016 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 raz § 14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Stefańczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 63,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 3 sierpnia 2016 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 raz § 14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna udziela Panu Tomaszowi Pańczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 63,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 3 sierpnia 2016 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 raz § 14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 63,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 3 sierpnia 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 raz § 14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna udziela Panu Konstantemu Grzegorzowi Malejczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 63,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 3 sierpnia 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 raz § 14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna udziela Panu Jackowi Dariuszowi Makowieckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 63,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 3 sierpnia 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 raz § 14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna udziela Pani Agnieszce Kowalczewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 10 września 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 63,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 3 sierpnia 2016 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 raz § 14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna udziela Pani Patrycji Zalewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 10 września 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 63,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,

**„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 3 sierpnia 2016 r.**

w sprawie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przerwać obrady w dniu 3 sierpnia 2016 r. oraz wznowić je w dniu 2 września 2016 r. o godzinie 14:00 w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Belwederskiej 23.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 63,40% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,