

Treść uchwał podjętych w dniu 15 listopada 2016 r. na drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zwołanego na dzień 7 listopada 2016 r.

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółka”)
zwołanego na dzień 7 listopada 2016 r.
podjęta w dniu 15 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 15 listopada 2016 r. oraz wznowić je w dniu 22 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.