

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Calatrava Capital S.A.
w dniu 30 czerwca 2017 r.

**„Uchwała nr 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 Panią Katarzynę Kozłowską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 5,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 1 została podjęta.

**„Uchwała nr 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.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 5,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta.

**„Uchwała nr 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.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 5,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 3 została podjęta.

**„Uchwała nr 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 31.224.306,16 zł (słownie złotych: trzydzieści jeden milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące trzysta sześć 16/100),
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie 6.664.244,32 zł (słownie złotych: sześć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści cztery 32/100),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.018.983,83 zł (słownie złotych: dwa miliony osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy 83/100),
- 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 46.182,99 zł (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa 99/100),
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 5,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 4 została podjęta.

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania członków Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdania członka 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 członków Rady Nadzorczej 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.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 5,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 5 została podjęta.

**„Uchwała nr 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 6.664.244,32 zł (słownie złotych: sześć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści cztery 32/100) zyskami z lat przyszedłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 5,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden 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
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.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 5,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden 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
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 31.388.937,14 zł (słownie złotych: trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem 14/100),
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie 7.158.065,47 zł (słownie złotych: siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt pięć 47/100),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.116.093,38 zł (słownie złotych: dwa miliony sto szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt trzy 38/100),
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 45.601,05 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy sześćset jeden 05/100),
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 5,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden 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
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.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 5,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden 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
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.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 5,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 10 została podjęta.

**„Uchwała nr 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.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 5,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 11 została podjęta.

**„Uchwała nr 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.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 5,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 12 została podjęta.

**„Uchwała nr 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.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 5,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 13 została podjęta.

**„Uchwała nr 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.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 5,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 14 została podjęta.

**„Uchwała nr 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.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 5,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 15 została podjęta.

**„Uchwała nr 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.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 5,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 16 została podjęta.

**„Uchwała nr 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.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 5,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 17 została podjęta.

**„Uchwała nr 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.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 5,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 18 została podjęta.

**„Uchwała nr 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.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 5,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 19 została podjęta.

**„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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.”

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 5,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

751.894 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 20 została podjęta.