

Treść uchwał poddanych pod głosowanie w dniu 30 czerwca 2015 r.
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 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 Renatę Szychowską na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów z 200.000 (dwieście tysięcy) akcji, stanowiących około 3,64% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
200.000 (dwieście tysięcy) 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
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 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 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów z 200.000 (dwieście tysięcy) akcji, stanowiących około 3,64% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
200.000 (dwieście tysięcy) 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
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 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 30 czerwca 2015 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 2014. -----

- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. -----
 - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Calatrava Capital S.A. za rok obrotowy 2014. -----
 - 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Calatrava Capital S.A. za rok obrotowy 2014. -----
 - 11) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 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 2014. -----
 - 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2014. -----
 - 13) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
 - 14) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
 - 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów z 200.000 (dwieście tysięcy) akcji, stanowiących około 3,64% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
 200.000 (dwieście tysięcy) 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
 Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
 z dnia 30 czerwca 2015 r.
 w sprawie dalszego istnienia Spółki**

1. Zważywszy, że bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 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 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów z 200.000 (dwieście tysięcy) akcji, stanowiących około 3,64% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
 200.000 (dwieście tysięcy) 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
 Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
 z dnia 30 czerwca 2015 r.
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014**

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 2014. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów z 200.000 (dwieście tysięcy) akcji, stanowiących około 3,64% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

200.000 (dwieście tysięcy) 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
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014**

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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. obejmujące: -----
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 43 267 025,40 zł, -----
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie 10 367 708,58 zł, -----
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 213 518,82 zł, ---
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 3 155,47 zł, -----
 - dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów z 200.000 (dwieście tysięcy) akcji, stanowiących około 3,64% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
200.000 (dwieście tysięcy) 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
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Calatrava
Capital S.A.
za rok obrotowy 2014**

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 2014. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów z 200.000 (dwieście tysięcy) akcji, stanowiących około 3,64% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
200.000 (dwieście tysięcy) 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
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)**

z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Calatrava Capital za rok obrotowy 2014

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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. obejmujące: -----
 - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51 527 848,45 zł, -----
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie 11 752 148,04 zł,-----
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14 680 458,08 zł, -----
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 142 705,49 zł,-----
 - dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów z 200.000 (dwieście tysięcy) akcji, stanowiących około 3,64% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
200.000 (dwieście tysięcy) 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
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 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 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 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 2014. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów z 200.000 (dwieście tysięcy) akcji, stanowiących około 3,64% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
200.000 (dwieście tysięcy) 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
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2014 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 2014 stratę netto w wysokości 10 367 708,58 zł pokryć zyskami z lat przyszłych. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów z 200.000 (dwieście tysięcy) akcji, stanowiących około 3,64% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
200.000 (dwieście tysięcy) 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
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Prezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów z 200.000 (dwieście tysięcy) akcji, stanowiących około 3,64% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
200.000 (dwieście tysięcy) 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
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów z 200.000 (dwieście tysięcy) akcji, stanowiących około 3,64% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
200.000 (dwieście tysięcy) 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
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów z 200.000 (dwieście tysięcy) akcji, stanowiących około 3,64% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
200.000 (dwieście tysięcy) 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
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów z 200.000 (dwieście tysięcy) akcji, stanowiących około 3,64% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
200.000 (dwieście tysięcy) 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
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów z 200.000 (dwieście tysięcy) akcji, stanowiących około 3,64% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
200.000 (dwieście tysięcy) 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
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014

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 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów z 200.000 (dwieście tysięcy) akcji, stanowiących około 3,64% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
200.000 (dwieście tysięcy) 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
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie: zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 392 § 1 KSH postanawia zmienić dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej i przyznać Członkom Rady Nadzorczej Spółki począwszy od lipca 2015 roku wynagrodzenie miesięczne w wysokości 100,00 złotych brutto. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów z 200.000 (dwieście tysięcy) akcji, stanowiących około 3,64% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
200.000 (dwieście tysięcy) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 17 została podjęta.-----