

**Formularz dotyczący głosowania przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CALATRAVA CAPITAL S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 03 sierpnia 2016 r.**

Korzystanie z niniejszego formularza przez akcjonariusza i pełnomocnika nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

I. DANE AKCJONARIUSZA

Imię i Nazwisko / Nazwa (firma)	
Seria i numer dowodu osobistego/paszportu / lub numer rejestru	
Telefon:	
Adres e-mail:	

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i Nazwisko / Nazwa (firma)	
Seria i numer dowodu osobistego/paszportu / lub numer rejestru	
Telefon:	
Adres e-mail:	

Instrukcja korzystania z formularza:

1. Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajdują się:
 - a) rubryki przeznaczone do oddania głosu i / lub złożenia sprzeciwu;
 - b) rubryki oraz wolne miejsca przeznaczone do zamieszczenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
2. Oddanie głosu i złożenie sprzeciwu następuje przez zamieszczenie krzyżyka „X” w odpowiednim kwadracie.
3. Wypełnienie instrukcji następuje poprzez zamieszczenie krzyżyka „X” w odpowiednim kwadracie instrukcji. Mocodawca może również wpisać w wolne miejsca dodatkowe instrukcje, przykładowo oznaczenie osoby preferowanego kandydata na Przewodniczącego, bądź sposób postępowania przypadku, gdyby projekt uchwały uległ zmianie lub w trakcie Zgromadzenia zgłoszone zostały dodatkowe wnioski lub projekty uchwał, bądź wskazanie, że pełnomocnik może głosować według swojego uznania.
4. Jeżeli głosowanie ma być odmienne z różnych akcji, należy zaznaczyć w odpowiedniej rubryce z jakiej liczby akcji następuje oddanie określonego głosu. W przypadku, gdy nastąpi jednoczesne oddanie różnych głosów oraz nie zostanie wskazana pod każdym głosem liczba akcji, z których następuje oddanie danego głosu, wówczas głos będzie traktowany jako „wstrzymujący się” z całości akcji.

Zarząd zastrzega, że w przypadku posłużenia się niniejszym formularzem przez akcjonariusza i jego pełnomocnika nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji. Decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy głos będzie oddany w sposób sprzeczny z instrukcją.

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 na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

3.

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

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.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

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 uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi 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.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

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 dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

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.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

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 złotych,
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 79 877,36 złotych,
 - 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 złotych,
 - 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 złotych,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

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.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

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

- 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 złotych,
 - 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 złotych,
 - 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 złotych,
 - 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 złotych,
 - dotatkowe informacje i objaśnienia.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

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.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

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 złotych pokryć zyskami z lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

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 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

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 oraz § 14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna udziela Panu Tomaszowi Pańczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

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 oraz § 14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

3.

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 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

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 oraz § 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 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

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 1 stycznia 2015 do dnia 10 września 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

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 10 września 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

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: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
na kolejną nową wspólną kadencję**

1. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną pięcioletnią kadencję kończącą się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

Jednocześnie niżej podpisany Mocodawca oświadcza, że pełnomocnik ma prawo głosować według swojego uznania także w przypadku zgłoszenia zmian do przedstawionych projektów uchwał oraz w przypadku zgłoszenia innych wniosków, w tym innych projektów uchwał, a także w przypadku zmian w porządku obrad. Pełnomocnictwo obejmuje także głosowanie na kolejnych obradach Zwyczajnego Zgromadzenia w przypadku ogłoszenia przerwy.

Podpis Mocodawcy: _____

Podpis Pełnomocnika: _____