

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 30 czerwca 2015 r. na godzinę 12.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6, z następującym porządkiem obrad:

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.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. 14 czerwca 2015 roku. Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusz powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ (tj. nie później niż 15 czerwca 2015 r.) od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2. liczbę akcji,
3. rodzaj i kod akcji,
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
5. wartość nominalną akcji,
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8. cel wystawienia zaświadczenia,
9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie akcjonariusza w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6 na trzy dni robocze przed odbyciem ZWZ, tj. od dnia 25 czerwca 2015 r. Akcjonariusz może przeglądać listę w Biurze Zarządu Spółki oraz żądać przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który ma być przesłana.

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pełnomocnictwo oraz skan dokumentów pozwalających zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, pocztą elektroniczną na adres biuro_zarządu@calatravacapital.pl najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wyznaczony termin odbycia ZWZ, tj. do dnia 29 czerwca 2015 r. Po przybyciu na ZWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. do dnia 9 czerwca 2015 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres: Calatrava Capital S.A., ul. Łucka 2/4//6 lub pocztą elektroniczną na adres: biuro_zarządu@calatravacapital.pl Zarząd niezwłocznie, nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. do dnia 12 czerwca 2015 r. ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie

akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce pisemnie na adres: Calatrava Capital S.A., ul. Łucka 2/4/6 lub pocztą elektroniczną na adres: biuro_zarządu@calatravacapital.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej: www.calatravacapital.pl.

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ.

Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w ZWZ, wypowiedzianie się w trakcie ani wykonywanie prawa głosu na ZWZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z treścią postanowienia 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Spółka informuje akcjonariuszy, że odstąpiła od stosowania zasady IV.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wobec czego akcjonariusze nie będą mieli możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- a) transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogliby wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając na miejscu innym niż miejsce obrad.

Na podstawie art. 402² § 5 KSH Spółka informuje, że osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać informacje dotyczące ZWZ, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ oraz projekty uchwał w siedzibie spółki przy ul. Łuckiej 2/4/6 oraz na stronie internetowej Spółki: www.calatravacapital.pl.

Wszelkie żądania, zgłoszenia, zawiadomienia związane z ZWZ lub inne dokumenty składane przez akcjonariuszy lub pełnomocników w wersji pisemnej powinny być dokonywane na adres: Calatrava Capital S.A., ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa, a w postaci elektronicznej na adres: biuro_zarządu@calatravacapital.pl.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem, należy stosować przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Calatrava Capital S.A.

Zarząd Calatrava Capital S.A. informuje, że na dzień ogłoszenia zwołania ZWZ ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę wynosi 5.490.000 (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) sztuk i odpowiada to liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Projekty uchwał ZWZ:

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

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.

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 2014 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 uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi 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.

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 dniem podjęcia.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

