

**UCHWAŁY PODJĘTE W DNIU 17 LIPCA 2013 ROKU NA TRZECIEJ CZĘŚCI ZWZ ZWOŁANEGO
NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 ROKU:**

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt e) statutu Spółki odwołuje Jarosława Perlaka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

- w głosowaniu wzięło udział 28.082.411 akcji – 5,62% kapitału zakładowego, z których oddano 28.082.411 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 26.682.411 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.400.000 głosów.

uchwała została podjęta wymaganą większością głosów, w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt e) statutu Spółki odwołuje Henrykę Narkiewicz z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

- w głosowaniu wzięło udział 28.082.411 akcji – 5,62% kapitału zakładowego, z których oddano 28.082.411 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 26.682.411 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.400.000 głosów.

uchwała została podjęta wymaganą większością głosów, w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt e) statutu Spółki odwołuje Adama Narkiewicza z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

- w głosowaniu wzięło udział 28.082.411 akcji – 5,62% kapitału zakładowego, z których oddano 28.082.411 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 26.682.411 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.400.000 głosów.

uchwała została podjęta wymaganą większością głosów, w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt e) statutu Spółki powołuje Konstantego Grzegorza Malejczyka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

w głosowaniu wzięło udział 28.082.411 akcji – 5,62% kapitału zakładowego, z których oddano 28.082.411 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 26.682.411 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.400.000 głosów.

uchwała została podjęta wymaganą większością głosów, w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt e) statutu Spółki powołuje Agnieszkę Kowalczewską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

- w głosowaniu wzięło udział 28.082.411 akcji – 5,62% kapitału zakładowego, z których oddano 28.082.411 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 26.682.411 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.400.000 głosów.

uchwała została podjęta wymaganą większością głosów, w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt e) statutu Spółki powołuje Jacka Dariusza Makowieckiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

- w głosowaniu wzięło udział 28.082.411 akcji – 5,62% kapitału zakładowego, z których oddano 28.082.411 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 26.682.411 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.400.000 głosów.

uchwała została podjęta wymaganą większością głosów, w głosowaniu tajnym.