

Uchwały podjęte na pierwszej części NWZ które odbyło się w dniu 9 stycznia 2013 roku

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 stycznia 2013 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1.

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Ustawy Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Katarzynę Kozłowską**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 138.397.641 akcji – 27,6795 % kapitału zakładowego, z których oddano 138.397.641 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 138.397.641 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 09 stycznia 2013 r.
w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odstępuje od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 138.397.641 akcji – 27,6795 % kapitału zakładowego, z których oddano 138.397.641 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 138.397.641 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 stycznia 2013 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

7. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 138.397.641 akcji – 27,6795 % kapitału zakładowego, z których oddano 138.397.641 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 138.397.641 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 stycznia 2013 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. postanawia niniejszym dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż **dotychczasowy § 14 pkt j) Statutu:**

„podejmować decyzje w sprawie emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa”,
otrzymuje nowe brzmienie:

„podejmować decyzje w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 138.397.641 akcji – 27,6795 % kapitału zakładowego, z których oddano 138.397.641 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 138.397.641 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 stycznia 2013 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 138.397.641 akcji – 27,6795 % kapitału zakładowego, z których oddano 138.397.641 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 138.397.641 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 stycznia 2013 roku
w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. niniejszym postanawia zarządzić przerwę w obradach i wznowić obrady Walnego Zgromadzenia w dniu **16 stycznia 2013 roku** o godzinie **10:00** w siedzibie Spółki to jest pod adresem: **Warszawa, ulica Łucka numer 2/4/6.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 138.397.641 akcji – 27,6795 % kapitału zakładowego, z których oddano 138.397.641 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 138.397.641 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.