

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH I PoddANYCH POD GŁOSOWANIE NA PIERWSZEJ CZĘŚCI ZWZ
KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 17 CZERWCA 2013 R.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie: uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia”

- w głosowaniu wzięło udział 26.849.047 akcji – 5,37% kapitału zakładowego, z których oddano 26.849.047 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 26.849.047 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Renatę Szychowską na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu wzięło udział 26.849.047 akcji – 5,37% kapitału zakładowego, z których oddano 26.849.047 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 26.849.047 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie: niepowoływania Komisji Skrutacyjnej**

„I.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

II.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu wzięło udział 26.849.047 akcji – 5,37% kapitału zakładowego, z których oddano 26.849.047 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 26.849.047 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2013 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 17 czerwca 2013 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. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Calatrava Capital za rok obrotowy 2012.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Calatrava Capital za rok obrotowy 2012.
 10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 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 2012.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia akcji Spółki nabytych w ramach programu skupu akcji własnych w celu umorzenia.
 15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
- w głosowaniu wzięło udział 26.849.047 akcji – 5,37% kapitału zakładowego, z których oddano 26.849.047 ważnych głosów,
 - za przyjęciem uchwały oddano 26.849.047 głosów,
 - przeciw oddano 0 głosów,
 - wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

„1. Zważywszy, że bilans Spółki wykazuje stratę za rok obrotowy 2012 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.”.

- w głosowaniu wzięło udział 26.849.047 akcji – 5,37% kapitału zakładowego, z których oddano 26.849.047 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 26.849.047 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2012.

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

- w głosowaniu wzięło udział 26.849.047 akcji – 5,37% kapitału zakładowego, z których oddano 26.849.047 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 26.849.047 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2012

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103.229.482, 20 złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w kwocie 235.650.746, 19 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 83.596.474, 71 złotych,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 46.898, 88 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

- w głosowaniu wzięło udział 26.849.047 akcji – 5,37% kapitału zakładowego, z których oddano 26.849.047 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 26.849.047 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Calatrava Capital za rok obrotowy 2012

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Calatrava Capital za rok obrotowy 2012.

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

- w głosowaniu wzięło udział 26.849.047 akcji – 5,37% kapitału zakładowego, z których oddano 26.849.047 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 26.849.047 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Calatrava Capital S.A. za rok obrotowy 2012

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Calatrava Capital za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 141.971.547,04 złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w kwocie 262.226.919,27 złotych,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 100.327.435,68 złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 222.743,11 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

- w głosowaniu wzięło udział 26.849.047 akcji – 5,37% kapitału zakładowego, z których oddano 26.849.047 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 26.849.047 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2013 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 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 2012

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 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 2012.

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

- w głosowaniu wzięło udział 26.849.047 akcji – 5,37% kapitału zakładowego, z których oddano 26.849.047 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 26.849.047 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie: pokrycia straty za 2012 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 uchwała, że strata netto za rok 2012 w wysokości 235.650.746,19 złotych, zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

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

- w głosowaniu wzięło udział 26.849.047 akcji – 5,37% kapitału zakładowego, z których oddano 26.849.047 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 26.849.047 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

„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 Prezesowi Zarządu **Pawłowi Narkiewiczowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku.

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

- w głosowaniu wzięło udział 26.849.047 akcji – 5,37% kapitału zakładowego, z których oddano 26.849.047 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 26.849.047 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 w okresie od 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku.

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

- w głosowaniu wzięło udział 26.849.047 akcji – 5,37% kapitału zakładowego, z których oddano 26.849.047 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 26.849.047 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

„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 Wróblowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku.

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

- w głosowaniu wzięło udział 26.849.047 akcji – 5,37% kapitału zakładowego, z których oddano 26.849.047 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 166.636 głosów,
- przeciw oddano 26.682.411 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

„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 Pani **Henryce Narkiewicz** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku.

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

- w głosowaniu wzięło udział 26.849.047 akcji – 5,37% kapitału zakładowego, z których oddano 26.849.047 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 26.849.047 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

„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 **Jarosławowi Perlikowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu wzięło udział 26.849.047 akcji – 5,37% kapitału zakładowego, z których oddano 26.849.047 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 26.849.047 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

„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 **Adamowi Narkiewiczowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu wzięło udział 26.849.047 akcji – 5,37% kapitału zakładowego, z których oddano 26.849.047 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 26.849.047 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2013 r.**

w sprawie zmiany przeznaczenia akcji Spółki nabytych w ramach programu skupu akcji własnych w celu umorzenia

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany przeznaczenia 2.078.000,00 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy) sztuk akcji Spółki nabytych w ramach programu skupu akcji własnych w celu umorzenia na podstawie uchwały nr 6 z dnia 22 lipca 2010 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 22 ZWZ z dnia 29 czerwca 2011 r.), w ten sposób że zezwala na dalszą odsprzedaż przedmiotowych akcji.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do wszelkich czynności niezbędnych do sprzedaży akcji, o których mowa w § 1 powyżej, w tym do ustalenia jej warunków.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu wzięło udział 26.849.047 akcji – 5,37% kapitału zakładowego, z których oddano 26.849.047 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 26.849.047 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **Calatrava Capital S.A.** z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia zarządzić przerwę w obradach i wznowić obrady Zgromadzenia w dniu 08 lipca 2013 roku o godzinie 10.00 w budynku przy ulicy Łuckiej numer 2/4/6 w Warszawie.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 26.849.047 akcji – 5,37% kapitału zakładowego, z których oddano 26.849.047 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 26.849.047 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.