

**Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa**

RAPORT BIEŻĄCY NR 32/2011

Nazwa podmiotu : CALATRAVA CAPITAL S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Wiadomość :

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**

Zarząd spółki pod firmą CALATRAVA CAPITAL S.A. („Spółka”) informuje, iż zwołuje na dzień **30 czerwca 2011 roku, na godzinę 10.00 w Warszawie przy ulicy Aleje Ujazdowskie 6A**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, podjętej w dniu 13 grudnia 2010 roku oraz ustalenie tekstu jednolitego przedmiotowej uchwały.
7. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Calatrava Capital S.A mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki, na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. **14 czerwca 2011 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)**. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych

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 ZWZA (tj. nie później niż 15 czerwca 2011 roku) od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZA. 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 ZWZA zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Aleje Ujazdowskie 6A na trzy dni przed odbyciem ZWZA, tj. od dnia 27 czerwca 2011r. 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 ZWZA 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 ZWZA, 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 ZWZA 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 pełnomocnictwa oraz skan dokumentów pozwalających zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, pocztą elektroniczną na adres biuro_zarzadu@calatravacapital.pl najpóźniej w dniu poprzedzającym wyznaczony termin odbycia ZWZA, tj. do dnia 29 czerwca 2011 r. Po przybyciu na ZWZA 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 ZWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZA, tj. do dnia 9 czerwca 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres: Calatrava Capital S.A., al. Ujazdowskie 6A, 00-461 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: biuro_zarzadu@calatravacapital.pl Zarząd niezwłocznie, nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZA, tj. do dnia 12 czerwca 2011 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 ZWZA zgłaszać Spółce pisemnie na adres: Calatrava Capital S.A., al. Ujazdowskie 6A, 00-461 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: biuro_zarzadu@calatravacapital.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA 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 ZWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA.

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

Na podstawie art. 402² § 5 KSH Spółka informuje, że osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZA może uzyskać informacje dotyczące ZWZA, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZA oraz projekty uchwał w siedzibie spółki przy al. Ujazdowskich 6A, w Warszawie oraz na stronie internetowej Spółki: www.calatravacapital.pl

Wszelkie żądania, zgłoszenia, zawiadomienia związane ze ZWZA lub inne dokumenty składane przez akcjonariuszy lub pełnomocników w wersji pisemnej powinny być dokonywane na adres: Calatrava Capital S.A., al. Ujazdowskie 6A, 00-461 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 ZWZA ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę wynosi 193.325.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk i odpowiada to liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Projekty uchwał:

„Uchwała nr 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALATRAVA CAPITAL S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 1 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 2

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALATRAVA CAPITAL S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 2 wchodzi w życie z chwilą podjęcia”

„Uchwała nr 3

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALATRAVA CAPITAL S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki w zakresie oceny wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010 postanawia zysk Spółki, wypracowany w roku obrotowym 2010, w wysokości zł (słownie: złotych) wyłączyć w całości od podziału i przeznaczyć w części tj. w kwocie zł (słownie: złotych) na pokrycie straty z lat ubiegłych, w wysokości zł (słownie: złotych), a pozostałą kwotę w wysokości zł (słownie: złotych) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 3 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 4

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALATRAVA CAPITAL S.A. udziela Panu Marcinowi Niewęgłowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 22 lipca 2010 roku absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w powyższym okresie.

Uchwała nr 4 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 5

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALATRAVA CAPITAL S.A. udziela Pani Julicie Zdończyk pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 22 lipca 2010 roku absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w powyższym okresie.”

„Uchwała nr 6

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALATRAVA CAPITAL S.A. udziela Panu Pawłowi Narkiewiczowi pełniącemu funkcję

Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 23 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w powyższym okresie.
Uchwała nr 6 wchodzi w życie z chwilą podjęcia”

„Uchwała nr 7

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALATRAVA CAPITAL S.A. udziela Panu Konradowi Marchlewskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 10 lutego 2010 roku absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w powyższym okresie.
Uchwała nr 7 wchodzi w życie z chwilą podjęcia”

„Uchwała nr 8

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALATRAVA CAPITAL S.A. udziela Panu Przemysławowi Wróblowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 10 lutego 2010 roku absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w powyższym okresie.
Uchwała nr 8 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 9

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALATRAVA CAPITAL S.A. udziela Panu Hubertowi Bojdo pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 22 lipca 2010 roku absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w powyższym okresie.
Uchwała nr 9 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 10

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALATRAVA CAPITAL S.A. udziela Panu Adamowi Narkiewiczowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w powyższym okresie.
Uchwała nr 10 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 11

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALATRAVA CAPITAL S.A. udziela Panu Pawłowi Narkiewiczowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10 lutego 2010 roku do 22 lipca 2010 roku absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w powyższym okresie.
Uchwała nr 11 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 12

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALATRAVA CAPITAL S.A. udziela Panu Tomaszowi Pańczyk pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w powyższym okresie.
Uchwała nr 12 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 13

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALATRAVA CAPITAL S.A. udziela Panu Tomaszowi Wróblowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w powyższym okresie.
Uchwała nr 13 wchodzi w życie z chwilą podjęcia”

„Uchwała nr 14

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALATRAVA CAPITAL S.A. udziela Pani Henryce Narkiewicz pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 22 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w powyższym okresie.
Uchwała nr 14 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 15

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALATRAVA CAPITAL S.A. udziela Panu Jarosławowi Perlikowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 22 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w powyższym okresie.
Uchwała nr 15 wchodzi w życie z chwilą podjęcia”

„Uchwała nr 16

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALATRAVA CAPITAL S.A. udziela Panu Krzysztofowi Gozdkowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 10 lutego 2010 roku absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w powyższym okresie.
Uchwała nr 16 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 17

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALATRAVA CAPITAL S.A. udziela Panu Dariuszowi Zych pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 10 lutego 2010 roku absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w powyższym okresie.
Uchwała nr 17 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić treść uchwały nr 11 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, podjętej dnia 13 grudnia 2010 roku w ten sposób że dotychczasowy §1 ust. 1 pkt 1 uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- 1) „Akcje zostaną nabyte za łączną kwotę nie wyższą niż 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych), przy czym wynagrodzenie za jedną Akcję ustala się na kwotę nie wyższą niż 1 zł (jeden złoty),
- 2) ustalić tekst jednolity uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 13 grudnia 2010 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 18 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza, o następującej treści:

§1

Działając na podstawie art. 359 § 1 i art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, widząc celowość skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia (zwane dalej Akcje), na następujących zasadach:
 - 1) Akcje zostaną nabyte za łączną kwotę nie wyższą niż 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych), przy czym wynagrodzenie za jedną Akcję ustala się na kwotę nie wyższą niż 1 zł (jeden złoty).
 - 2) Nabycie akcji własnych może nastąpić w szczególności poprzez:
 - a) składanie zleceń maklerskich,
 - b) zawieranie transakcji pakietowych
 - c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym,
 - d) ogłoszenie wezwania.
 - 3) Upoważnienie do skupu akcji własnych w celu umorzenia zostaje udzielone Zarządowi na okres do 31 grudnia 2012 roku. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji zostanie ustalony przez Zarząd.
 - 4) Zarząd jest upoważniony do wykorzystania środków Spółki do przeprowadzenia skupu Akcji własnych w celu umorzenia do kwoty nie wyższej niż 15.200.000,00 zł (piętnaście milionów dwieście tysięcy złotych).
 - 5) Walne Zgromadzenie w celu wykonania powyższych postanowień niniejszej uchwały, upoważnia Zarząd do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu Akcji w drodze wezwania oraz określenia pozostałych warunków niezbędnych do przeprowadzenia skupu.
2. Ponadto Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia wszelkich pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieregulowanym w ust. 1 pkt 1-5 powyżej.

§2

Po upływie ustalonego przez Zarząd, zgodnie z §1 ust. 1 pkt 3) niniejszej uchwały, terminu zakończenia skupu Akcji własnych Spółki w celu dobrowolnego ich umorzenia, Zarząd Spółki zwoła

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki w trybie art. 359 § 2 oraz art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała nr 18 wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Podstawa prawna: art. 38.1 pkt 1 RMF

Prezes Zarządu

Paweł Narkiewicz