

**Formularz dotyczący głosowania przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CALATRAVA CAPITAL S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 września 2011r.**

Korzystanie z niniejszego formularza przez akcjonariusza i pełnomocnika nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

I. DANE AKCJONARIUSZA

Imię i Nazwisko / Nazwa (firma)	
Seria i numer dowodu osobistego/paszportu / lub numer rejestru	
Telefon:	
Adres e-mail:	

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i Nazwisko / Nazwa (firma)	
Seria i numer dowodu osobistego/paszportu / lub numer rejestru	
Telefon:	
Adres e-mail:	

Instrukcja korzystania z formularza:

1. Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajdują się:
 - a) rubryki przeznaczone do oddania głosu i / lub złożenia sprzeciwu;
 - b) rubryki oraz wolne miejsce przeznaczone do zamieszczenia instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
2. Oddanie głosu i złożenie sprzeciwu następuje przez zamieszczenie krzyżyka „X” w odpowiednim kwadracie.
3. Wypełnienie instrukcji następuje poprzez zamieszczenie krzyżyka „X” w odpowiednim kwadracie instrukcji. Mocodawca może również wpisać w wolne miejsce dodatkowe instrukcje, przykładowo oznaczenie osoby preferowanego kandydata na Przewodniczącego, bądź sposób postępowania przypadku, gdyby projekt uchwały uległ zmianie lub w trakcie Zgromadzenia zgłoszone zostały dodatkowe wnioski lub projekty uchwał, bądź wskazanie, że pełnomocnik może głosować według swojego uznania.

4. Jeżeli głosowanie ma być odmienne z różnych akcji, należy zaznaczyć w odpowiedniej rubryce z jakiej liczby akcji następuje oddanie określonego głosu. W przypadku, gdy nastąpi jednoczesne oddanie różnych głosów oraz nie zostanie wskazana pod każdym głosem liczba akcji, z których następuje oddanie danego głosu, wówczas głos będzie traktowany jako „wstrzymujący się” z całości akcji.
5. Zarząd zastrzega, że w przypadku posłużenia się niniejszym formularzem przez akcjonariusza i jego pełnomocnika nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji. Decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy głos będzie oddany w sposób sprzeczny z instrukcją.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 5 września 2011 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera
na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 5 września 2011 r.
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 5 września 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 5 września 2011 r. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Powzięcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia akcji Spółki nabytych w ramach programu skupu akcji własnych w celu umorzenia
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

Uchwała Nr 4
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
 z dnia 5 września 2011 r.
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego
na nabycie akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 362 § 2 pkt. 3 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 1.318.000 (słownie: jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy) złotych z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, na podstawie upoważnienia NWZ udzielonego w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Ksh.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 1.318.000 (słownie: jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy) złotych z kapitału zapasowego Spółki zgodnie wymogami art. 348 § 1 Ksh.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
 z dnia 5 września 2011 r.

**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych
 na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8**

§ 1

Walne Zgromadzenia Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

Spółka może nabywać akcje, w pełni pokryte, w celu dalszej odsprzedaży, według poniższych zasad:

1. łączna wartość nominalna nabywanych akcji, wraz z akcjami posiadanymi przez Spółkę, nabytymi wcześniej nie przekroczy 20% wartości kapitału zakładowego Spółki,
2. minimalna wartość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) a cena maksymalna nie może przekroczyć 1 zł (słownie: jeden złoty),

3. łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje nie będzie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z uchwałą nr 4 niniejszego Zgromadzenia,
4. akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki oraz domów maklerskich,
5. nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych,
6. nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki,
7. upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 5 września 2011 r. do dnia 5 września 2013 r.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
 z dnia 5 września 2011 r.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać zmiany przeznaczenia (słownie:) 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 zezwała na dalszą odsprzedaż przedmiotowych akcji.

§ 2

Nadzwyczajne 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.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 5 września 2011 r.
w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 15 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zawarcie umowy poręczenia na rzecz członka organu spółki do kwoty (słownie:) złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

INSTRUKCJA W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____
Pozostałe instrukcje:		

Jednocześnie niżej podpisany Mocodawca oświadcza, że pełnomocnik ma prawo głosować według swojego uznania także w przypadku zgłoszenia zmian do przedstawionych projektów uchwał oraz w przypadku zgłoszenia innych wniosków, w tym innych projektów uchwał, a także w przypadku zmian w porządku obrad. Pełnomocnictwo obejmuje także głosowanie na kolejnych obradach Zwyczajnego Zgromadzenia w przypadku ogłoszenia przerwy.

Podpis Mocodawcy: _____

Podpis Pełnomocnika: _____