

**Projekty uchwał NWZ Calatrava Capital S.A. z dnia 5 września 2011 r.**

**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.

**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.

**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.

**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.

**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 Zgromadzenie 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.

**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 zezwala 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.

### **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.