

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 Niewęglowskiemu 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 nieuregulowanym 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.”