

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego

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

- w głosowaniu wzięło udział 38.260.423 akcji – 19,79 % kapitału zakładowego, z których oddano 38.260.423 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 38.260.423 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, **wybiera Katarzynę Kozłowską na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu wzięło udział 38.260.423 akcji – 19,79 % kapitału zakładowego, z których oddano 38.260.423 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 38.260.423 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej

„§1.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.” -

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu wzięło udział 38.260.423 akcji – 19,79 % kapitału zakładowego, z których oddano 38.260.423 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 38.260.423 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 25 października 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 25 października 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 emisji obligacji zwykłych na okaziciela.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje nowej serii z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje nowej serii z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu wzięło udział 38.260.423 akcji – 19,79 % kapitału zakładowego, z których oddano 38.260.423 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 38.260.423 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela

Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 14 pkt. j Statutu Spółki i art. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, zwanej dalej „Ustawą o obligacjach” uchwala, co następuje:

§ 1

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 1.000 (słownie: jeden tysiąc) Obligacji na okaziciela ("Obligacje").
2. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji będzie nie wyższa niż 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych.
3. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
4. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji.
5. Obligacje mogą być emitowane w seriach.
6. Warunkiem dojścia emisji danej serii do skutku będzie subskrybowanie co najmniej 1 (jednej) obligacji danej serii.
7. Obligacje będą oprocentowane.
8. Cena emisyjna jednej Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej.
9. Obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje jak również nie będą obligacjami z prawem pierwszeństwa.
10. Obligacje zostaną wyemitowane w drodze zaproszenia indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 99, do złożenia przez nich ofert nabycia Obligacji.
11. Z tytułu posiadania Obligacji Calatrava Capital S.A. obligatariuszom przysługiwały będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym.
12. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu wykupu kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia w drodze odrębnej uchwały wszelkich kwestii związanych z emisją Obligacji oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu przeprowadzenia emisji Obligacji, w tym w szczególności:
 - 1) podziału Obligacji na serie oraz określenia maksymalnej liczby Obligacji w danej serii,
 - 2) ustalenia zasady oprocentowania Obligacji, w tym wysokości oprocentowania i terminów wypłaty odsetek,
 - 3) określenia czy obligacje danej serii będą zabezpieczone i w jaki sposób,
 - 4) określenia czy obligacje danej serii będą emitowane w formie materialnej czy zdematerializowanej,
 - 5) określenia terminu wykupu Obligacji poszczególnych serii, przypadającego jednakże w każdym przypadku nie później niż 36 miesięcy od daty emisji, ---

6)określenia pozostałych zasad emisji i dystrybucji Obligacji w tym sposobu, terminów i warunków składania ofert nabycia Obligacji.

7)dokonywania innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do przyjęcia programu emisji Obligacji, przeprowadzenia emisji Obligacji oraz zapewnienia wykonania zobowiązań Spółki wynikających z Obligacji, w tym zawarcia umów dotyczących oferowania Obligacji i prowadzenia ich depozytu lub ewidencji.

2. Zarząd Spółki może w drodze uchwały określającej warunki emisji Obligacji przewidzieć możliwość wcześniejszego wykupu obligacji i określić przypadki, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji oraz określić świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób ich wyliczenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu wzięło udział 38.260.423 akcji – 19,79 % kapitału zakładowego, z których oddano 38.260.423 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 38.260.423 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 25 października 2011 r.

podjęcia uchwał o emisji obligacji na następnym Walnym Zgromadzeniu

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wobec braku prawem wymaganego quorum, postanawia w dniu dzisiejszym nie podejmować uchwał o emisji obligacji, warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego oraz zmianie Statutu, objęte punktami 7), 8), 9) i 10) dzisiejszego porządku obrad. Przedmiotowe uchwały objęte są planowanym porządkiem obrad następnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 26 października 2011 roku, przy czym zgodnie z art. 449 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 445 tego Kodeksu do podjęcia tych uchwał nie będzie wymagane quorum.”

- w głosowaniu wzięło udział 38.260.423 akcji – 19,79 % kapitału zakładowego, z których oddano 38.260.423 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 38.260.423 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.