

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sovereign Capital S.A. z siedzibą w
Warszawie zwołane na dzień 30 lipca 2013 na godz. 9.30

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital SA
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią na Przewodnicząc-
ego/ą Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital SA
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital SA
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital SA
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Sovereign Capital za
rok 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Sovereign Capital S.A. za rok 2012 obejmującego:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _____ złotych;
- c) rachunek zysków i strat za rok 2012, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie _____ złotych;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitału własnego o kwotę _____ złotych;
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę _____ złotych;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital SA
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Sovereign Capital w roku
2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Sovereign Capital w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital SA
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziały wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2012 w ten sposób że _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital SA
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Hubertowi Wrońskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Hubertowi Wrońskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital SA
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Ryszardowi Klimczyk

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Klimczyk, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital SA
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Leszkowi Fibakiewicz

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Leszkowi Fibakiewicz, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital SA
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Ryszardowi Pinker

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Pinker, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital SA
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Krzysztofowi Pełka

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Pełka, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital SA
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Grażynie Firmanty Jędrzejowskiej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Grażynie Firmanty Jędrzejowskiej, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital SA
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Magdalenie Kowalskiej Jędrzejowskiej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Magdalenie Kowalskiej Jędrzejowskiej, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital SA
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Thomasowi Madej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Thomasowi Madej, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital SA
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Katarzynie Gniadek

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Gniadek, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital SA
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Robertowi Jędrzejowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu, Panu Robertowi Jędrzejowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital SA
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Jarosławowi Gniadek

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Panu Jarosławowi Gniadek absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital SA
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Andreasowi Madej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Panu Andreasowi Madej, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital SA
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2011 obejmującego:

- g) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- h) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _____ zł;
- i) rachunek zysków i strat za rok 2011, wykazujący _____;
- j) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące _____;
- k) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący _____;
- l) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital SA
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku
2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital SA
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2012 obejmującego:

- m) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- n) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _____ zł;
- o) rachunek zysków i strat za rok 2012, wykazujący _____;
- p) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące _____;
- q) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący _____;
- r) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital SA
z dnia 30 lipca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku
2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
