

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 25 kwietnia 2016 r. na godz. 12.00

**Uchwała**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2016 roku  
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała\***

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2016 roku  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana/Panią \_\_\_\_\_ z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała\***

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2016 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana/Panią \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*\* W zależności od liczby zgłaszanych kandydatur do Rady Nadzorczej oraz przedbiegu NWZA w zakresie punktu porządku obrad NWZA dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej, pod głosowanie może zostać poddana jedna lub więcej uchwał w ramach tego punktu porządku obrad. W przypadku większej liczby uchwał powyższe projekty uchwał znajdą odpowiednie zastosowanie.*