

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące szesnastego (25.04.2016) ja, Artur Stanisław Kozak, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy Alei Jana Pawła II numer 61 lokal 4, przybyły do budynku przy Alei Jana Pawła II numer 21 w Warszawie, i w swojej Kancelarii Notarialnej sporządziłem protokół z odbytego w budynku przy Alei Jana Pawła II numer 21 w Warszawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Sovereign Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: ulica Bagno numer 2 lokal 244, 00-112 Warszawa, REGON: 017518063, NIP: 536-170-41-10), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000263183, stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej w dniu 25 kwietnia 2016 roku, identyfikator wydruku RP/263183/23/20160425121221 - zwanej dalej „Spółką”. -

### PROTOKÓŁ

Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła Pani Agata Katarzyna Maćkowiak, która oświadczyła, że działa jako pełnomocnik w imieniu i na rzecz Zarządu Spółki na podstawie okazanego pełnomocnictwa sporządzonego w dniu 25 kwietnia 2016 roku w formie pisemnej z podpisami Jarosława Gniadek i Andreas Madej, Członków Zarządu Spółki. Następnie Pani Agata Katarzyna Maćkowiak oświadczyła, że stosownie do udzielonego pełnomocnictwa jest upoważniona m.in. do otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.-----
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

**Ad. 1** W tym miejscu Pani Agata Katarzyna Maćkowiak oświadczyła, że ogłoszenie o dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w dniu 24 marca 2016 roku w sposób wadliwy przez odwołanego w dniu 01 kwietnia 2016 roku Prezesa Zarządu, jednoosobowo. Następnie Pani Agata Katarzyna Maćkowiak oświadczyła, że poprzez opublikowanie przez Zarząd Raportem Bieżącym z dnia 08 kwietnia 2016 roku oraz Raportem Bieżącym z dnia 24 kwietnia 2016 roku korekty tego ogłoszenia oraz wskutek podania informacji o braku listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie może odbyć się z uwagi na powyższe nieprawidłowości, a więc z uwagi na brak możliwości ustalenia uprawnionych do jego udziału oraz z uwagi na brak ważnego i prawidłowego zwołania dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

**Ad. 6.** Wobec powyższego oświadczenia Agata Katarzyna Maćkowiak zamknęła obrady dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, załączając do tego protokołu w



odpisie poświadczonym przez czyniącego notariusza powołane powyżej pełnomocnictwo z dnia 25 kwietnia 2016 roku sporządzone w formie pisemnej z podpisami Jarosława Gniadek i Andreas Madej, Członków Zarządu Spółki. -----

Następnie Agata Katarzyna Maćkowiak oświadczyła, że o godzinie 12:20 do sali konferencyjnej o nazwie Business Center na II piętrze budynku przy Alei Jana Pawła II numer 21 wtargnęło trzech mężczyzn, w tym Pan Karol Szymański Certyfikowany Doradca w ASO. Następnie jeden z tych mężczyzn Pan Karol Szymański oświadczył, że jest pełnomocnikiem jednego z akcjonariuszy Spółki oraz oświadczył, że dwie sale obok odbywa się również Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z udziałem innego notariusza. -----

Tożsamość Agaty Katarzyny Maćkowiak, córki Jacka i Elżbiety, zamieszkałej w Częstochowie (kod pocztowy 42-224) przy ulicy Pużaka numer 15 m. 14, PESEL 90042003105, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego APW882287 ważnego do dnia 13 maja 2018 roku. -----

Koszty tego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu wydawać należy Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

Na tym protokół zakończono o godzinie 12:25. -----

Koszty tego aktu wynoszą: -----

– taksa notarialna - na podstawie § 10 w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2, § 11 i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku Nr 237 ze zm.) - w kwocie: ---300,00 zł (trzysta złotych); -----

– podatek VAT według stawki 23% - na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - w kwocie: ----- 69,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć złotych). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

### Repertorium A nr 4933/2016

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano:

- takse notarialną w kwocie 12,00 zł na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz.U. poz. 237 z 2013 roku);

- podatek 23% VAT w kwocie 2,76 zł na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2016 roku.



Artur Stanisław Kozak

NOTARIUSZ