

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.**  
**z dnia 26 lipca 2016 roku**  
**w sprawie potwierdzenia wyboru Przewodniczącego Walnego**  
**Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sovereign Capital S.A. niniejszym potwierdza wybór na Przewodniczącego Karola Szymańskiego dokonany przez akcjonariuszy zwołujących niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki, tj Opoka II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Pana Roberta Jędrzejowskiego.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.940.000 akcji, co stanowi 92.38 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.940.000,-----
- oddano 1.396.175 głosów „za”, 543.825 głosów „przeciw”, brak głosów wstrzymujących się.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.**  
**z dnia 26 lipca 2016 roku**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.697.825 akcji, co stanowi 80.85 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.697.825,-----
- oddano 1.396.175 głosów „za”, 301.650, głosów „przeciw”, brak głosów wstrzymujących się.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Sovereign Capital S.A. z dnia 26 lipca 2016 roku**  
**w sprawie powołania do komisji skrutacyjnej Aleksandry Zeuschner,**  
**Anety Klimek oraz Przemysława Kreta**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 7 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2012 roku, postanawia powołać w skład komisji skrutacyjnej Aleksandrę Zeuschner, Anetę Klimek oraz Przemysława Kreta.-----  
-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.940.000 akcji, co stanowi 92.38% kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.940.000,-----
- oddano 1.396.175 głosów „za”, 301.650 głosów „przeciw”, 242.175 głosów wstrzymujących się,-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.**  
**z dnia 26 lipca 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.940.000 akcji, co stanowi 92.38 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.940.000,-----
- oddano 1.396.175 głosów „za”, 543.825 głosów „przeciw”, brak głosów wstrzymujących się.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.**  
**z dnia 26 lipca 2016 roku**  
**w sprawie odwołania a następnie powołania Członka Rady Nadzorczej**  
**Sovereign Capital S.A. Pana Ryszarda Huberta Klimczyka**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać Pana Ryszarda Huberta Klimczyka, PESEL: 74021101093, ze składu Rady Nadzorczej Spółki, a następnie powołać Pana Ryszarda Huberta Klimczyka, PESEL: 74021101093, w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.940.000 akcji, co stanowi 92.38 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.940.000,-----
- oddano 1.396.175 głosów „za”, 543.825 głosów „przeciw”, brak głosów wstrzymujących się.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.**  
**z dnia 26 lipca 2016 roku**  
**w sprawie odwołania a następnie powołania Członka Rady Nadzorczej**  
**Sovereign Capital S.A. Pana Adama Bogusza Kowalskiego**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać Pana Adama Bogusza Kowalskiego, PESEL: 82070110799, ze składu Rady Nadzorczej Spółki, a następnie powołać Pana Adama Bogusza Kowalskiego, PESEL: 82070110799, w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.940.000 akcji, co stanowi 92.38 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.940.000,-----
- oddano głosów 1.396.175 „za”, głosów 543.825 „przeciw”, brak głosów wstrzymujących się.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.**  
**z dnia 26 lipca 2016 roku**  
**w sprawie odwołania a następnie powołania Członka Rady Nadzorczej**  
**Sovereign Capital S.A. Pana Wiesława Musiejewskiego**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać Pana Wiesława Musiejewskiego, PESEL: 70092302577, ze składu Rady Nadzorczej Spółki, a następnie powołać Pana Wiesława Musiejewskiego, PESEL: 70092302577, w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----  
-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.940.000 akcji, co stanowi 92.38 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.940.000,-----
- oddano głosów 1.396.175 „za”, głosów 543.850 „przeciw”, brak głosów wstrzymujących się.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.**  
**z dnia 26 lipca 2016 roku**  
**w sprawie odwołania a następnie powołania Członka Rady Nadzorczej**  
**Sovereign Capital S.A. Pana Piotra Taracha**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać Pana Piotra Taracha, PESEL: 67110201736, ze składu Rady Nadzorczej Spółki, a następnie powołać Pana Piotra Taracha, PESEL: 67110201736, w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.940.000 akcji, co stanowi 92.38 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.940.000,-----
- oddano głosów 1.396.175 „za”, 543.825 głosów „przeciw”, brak głosów wstrzymujących się.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----