

**Uchwała**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.  
z dnia 03 października 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera p. Andreasa Madej na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.  
z dnia 03 października 2016 roku  
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.  
z dnia 03 października 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 03 października 2016 roku  
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych  
serii A i B celem ich umorzenia;

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w imieniu Spółki, w celu ich dobrowolnego umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 KSH:

- a) od p. Jarosława Gniadek - 50.000 akcji zwykłych imiennych serii A Spółki, o numerach od 500.001 do 550.000, za cenę 783.814,37 złotych;
- b) od spółki Cantorelle Limited – 200.000 akcji zwykłych imiennych serii A Spółki, o numerach od 300.001 - do 500.000, oraz 71.913 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 930.263 do 1.002.175 za łączną cenę 4.262.586,34 złotych;
- c) od spółki Grassalen Investments Limited 221.912 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o numerach 811.651- 930.262 oraz 550.001 – 601.650 oraz 760.001 – 811.650, za łączną cenę 3.478.756,29 złotych;

Maksymalna liczba akcji własnych serii A oraz serii B Spółki, które mogą zostać nabyte celem umorzenia wynosi łącznie 543.825 za łączną cenę nie wyższą 8.525.157 zł.

Maksymalny okres w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia wynosi 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.  
z dnia 03 października 2016 roku  
w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Spółki  
do sprzedaży akcji Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Sovereign Capital do sprzedaży na rzecz, p. Jarosława Gniadek, spółki Cantorelle Limited i spółki Grassalen Investments Limited łącznie 31.181.225 akcji Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu za łączną cenę 5.573.211 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.  
z dnia 03 października 2016 roku  
w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Spółki do sprzedaży akcji Poznańskiej  
Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do sprzedaży na rzecz p. Jarosława Gniadek, spółki Cantorelle Limited i spółki Grassalen Investments Limited łącznie 239.024 akcji Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu za łączną cenę 2.951.946 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.  
z dnia 03 października 2016 roku  
w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Spółki do sprzedaży obligacji  
serii G i H wyemitowanych przez Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do sprzedaży:

- a) na rzecz spółki Grassalen Investment Limited - 10 obligacji wyemitowanych przez spółkę Werth-Holz serii G o wartości nominalnej 100.000,00 złotych każda i 3 obligacji serii H wyemitowanych przez spółkę Werth-Holz S.A., o wartości nominalnej 100.000,00 złotych każda, za łączną cenę 151.100,00 złotych;
- b) na rzecz spółki Cantorelle Limited - 13 obligacji serii G, wyemitowanych przez spółkę Werth-Holz S.A., o wartości nominalnej 100.000,00 złotych każda, za łączną cenę 151.100,00 złotych;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---