

KANCELARIA NOTARIALNA
Joanna Szumańska,
Monika Strus - Siodłowska
NOTARIUSZE Spółka cywilna
00-585 Warszawa, ul. Bagatela 11 lok. 4
tel. (22) 881-30-10, fax. (22) 881-30-06,
szumanska@notariusze.waw.pl
strus@notariusze.waw.pl

Repertorium A nr 5493 /2014

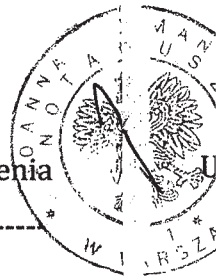
AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego listopada dwa tysiące czternastego roku (12.11.2014), ja, Joanna Szumańska, notariusz w Warszawie, w prowadzonej przeze mnie kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ulicy Bagatela numer 11 lok. 4, sporządziłam protokół uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("Zgromadzenie") Spółki pod firmą **CERTUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 03-352 Warszawa, ulica Rembielińska 20 lok. 318, NIP 8971743506, REGON 020739787), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000426498 („Spółka”), które to Zgromadzenie odbyło się dnia 12 (dwunastego) listopada 2014 roku, o godzinie 11.00, w mojej obecności, w lokalu kancelarii.-----

PROTOKÓŁ

§1. Zgromadzenie otworzył Rafał Szalc - pełnomocnik akcjonariusza CULLINAN PARTNERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, który oświadczył, że w tym miejscu, na dzień dzisiejszy, na godzinę 11:00, zwołane zostało przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;-----



4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;-----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;-----
7. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiana Statutu Spółki;-----
8. Zmiana Statutu Spółki;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B do obrotu oraz ich dematerializacja w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii B;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C do obrotu oraz ich dematerializacja w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii C;-----
11. Wolne głosy i wnioski;-----
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2. Rafał Szalc zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

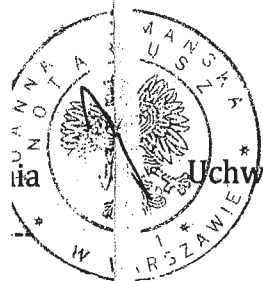
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Certus Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Certus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany Rafał Szalc.-----

§ 2.



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

Po przeprowadzeniu głosowania Rafał Szalc stwierdził, że w głosowaniu brało udział 617.820 akcji, z których oddano 617.820 ważnych głosów, co stanowi 45,26% kapitału zakładowego Spółki „za” uchwałą oddano 617.820 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

§3. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności odpowiadającej wymogom art. 410. §1. Kodeksu spółek handlowych, podpisał ją i stwierdził że na Zgromadzeniu obecny jest akcjonariusz reprezentujący 617.820 akcji, co stanowi 45,26% kapitału zakładowego Spółki, na które przypada 617.820 głosów. Przewodniczący stwierdził nadto, że Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd na podstawie art. 398 i 399 §1. Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie art. 402¹ i 402² Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem planowanego Zgromadzenia, na stronie internetowej Spółki oraz za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) administrowanej przez Giełdę, wobec czego zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący stwierdził nadto, że wobec tego iż na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest tylko jeden akcjonariusz, do głosowania znajdzie zastosowanie art. 420 §4 kodeksu spółek handlowych.-----

§4. W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza CULLINAN PARTNERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, wniósł o odstąpienie od głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, wobec faktu iż na Zgromadzeniu reprezentowany jest jedynie jeden akcjonariusz.-----

§5. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Certus Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie odstąpienia od głosowania nad wyborem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej



§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Certus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 617.820 akcji, z których oddano 617.820 ważnych głosów, co stanowi 45,26% kapitału zakładowego Spółki „za” uchwałą oddano 617.820 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

§6. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Certus Capital Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 listopada 2014 r.

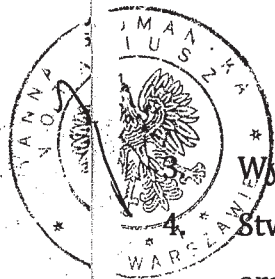
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Certus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Certus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----



- Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;-----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;-----
7. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiana Statutu Spółki;-----
8. Zmiana Statutu Spółki;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B do obrotu oraz ich dematerializacja w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii B;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C do obrotu oraz ich dematerializacja w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii C;-----
11. Wolne głosy i wnioski;-----
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

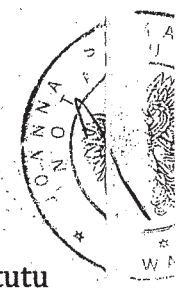
§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 617.820 akcji, z których oddano 617.820 ważnych głosów, co stanowi 45,26% kapitału zakładowego Spółki „za” uchwałą oddano 617.820 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

§7. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Certus Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 listopada 2014 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej



§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Certus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Michała Krześniaka.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 617.820 akcji, z których oddano 617.820 ważnych głosów, co stanowi 45,26% kapitału zakładowego Spółki „za” uchwałą oddano 617.820 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

§8. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Certus Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 listopada 2014 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Certus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Juliana Christiana Alexandra Ward Turner.-----

§ 2.

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



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 617.820 akcji, z których oddano 617.820 ważnych głosów, co stanowi 45,26% kapitału zakładowego Spółki „za” uchwałą oddano 617.820 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

§9. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Certus Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 listopada 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Certus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Annę Kostro (PESEL: 71061512562).---

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 617.820 akcji, z których oddano 617.820 ważnych głosów, co stanowi 45,26% kapitału zakładowego Spółki „za” uchwałą oddano 617.820 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

§10. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Certus Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 listopada 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej



§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Certus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Krzysztofa Majcher (PESEL 75070309135).-----

§ 2.

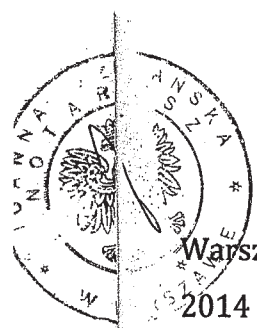
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 617.820 akcji, z których oddano 617.820 ważnych głosów, co stanowi 45,26% kapitału zakładowego Spółki „za” uchwałą oddano 617.820 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

§11. W tym miejscu przedstawiciel obecnego akcjonariusza, złożył wniosek o przerwę w obradach dzisiejszego Zgromadzenia do dnia 03 (trzeciego) grudnia 2014 roku do godziny 11.00, w tym samym miejscu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Certus Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 listopada 2014 r
w sprawie zarządzenia przerwy



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 03 (trzeciego) grudnia 2014 roku do godziny 11.00, w tym samym miejscu.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 617.820 akcji, z których oddano 617.820 ważnych głosów, co stanowi 45,26% kapitału zakładowego Spółki „za” uchwałą oddano 617.820 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

§12. Tożsamość Przewodniczącego - RAFAŁA Sławomira SZALCA, syna Mariana i Wandy, PESEL 78112600171, zamieszkałego w Warszawie (02-656) przy ulicy Ksawerów 20 m.9, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AVS249172.-----

§13. Do aktu załączono klauzulę wykonalności.-----

§14. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§15. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

§16. Opłaty od czynności udokumentowanej niniejszym aktem wynoszą:-----

- taksa notarialna, na podstawie §9. ust. 2. i §17. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., nr 237)-----700,- zł

- podatek od towarów i usług, na podstawie art. 41. ust. 1. i art. 146a. pkt 1) Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)-----161,-zł

Łącznie pobrano: 861,- (osiemset sześćdziesiąt jeden) złotych.-----

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale podpisy notariusza i Przewodniczącego.

Repertorium A nr 5495/2014.-----

Wypis ten wydano Spółce-----

Opłaty od niniejszej czynności wynoszą:-----

- taksa notarialna, na podstawie §12. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564, z późn. zm.)-----54 zł

- podatek VAT – w stawce 23 % - na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1) Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z

2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)

12,42 zł

Łącznie pobrano:

66,42 zł

Warszawa, dnia 12 listopada 2014 roku.

Joanna Szumańska

NOTARIUSZ



CULI
z sie
posi
w W
prze
prze
posi
tysię
(sześ
Zgroi
CULL
repre
6 list