

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zmiany siedziby Spółki i zmiany § 2 Statutu Spółki,
  - b. zmian Statutu Spółki,
  - c. odwołania członków Rady Nadzorczej,
  - d. powołanie członków Rady Nadzorczej,
  - e. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 7) wolne wnioski,
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany § 2 Statutu Spółki**

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 pkt e) i l) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 2 w dotychczasowym brzmieniu:

*„Siedzibą Spółki jest Wrocław.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„Siedzibą Spółki jest ..... ”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 pkt l) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 pkt b w dotychczasowym brzmieniu:

*„90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o kolejnych numerach od 00.001 do 90.000,”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 00.001 do 90.000,“*

2. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 pkt c w dotychczasowym brzmieniu:

*„58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, o kolejnych numerach od 00.001 do 58.000,“*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 00.001 do 58.000,“*

3. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się § 6 ust. 3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 w dotychczasowym brzmieniu:

*„1. Akcje są zbywalne.*

*2. Na zasadach określonych w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu każdy z Akcjonariuszy posiadających akcje imienne (uprawnieni Akcjonariusze) będzie miał prawo skorzystać z prawa pierwszeństwa nabycia akcji imiennych zbywanych przez któregośkolwiek z pozostałych Akcjonariuszy albo z prawa przyłączenia.*

*3. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne (Zbywający) zobowiązany jest zawiadomić Zarząd Spółki na piśmie o zamiarze zbycia akcji imiennych. W zawiadomieniu skierowanym do Spółki Zbywający określi liczbę zbywanych akcji, podmiot, na rzecz którego zbycie ma nastąpić (Nabywca) oraz cenę sprzedaży akcji.*

*4. Zarząd Spółki w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, zawiadomi pisemnie wszystkich pozostałych uprawnionych Akcjonariuszy o możliwości skorzystania z prawa pierwszeństwa albo prawa przyłączenia, podając jednocześnie dane, o których mowa w ust. 3. Zawiadomienie, o którym mowa w niniejszym ustępie, zostanie wysłane jednocześnie do wszystkich uprawnionych Akcjonariuszy. Dopuszcza się możliwość wysłania do uprawnionych Akcjonariuszy zawiadomień przez Zarząd drogą elektroniczną, pod warunkiem wyrażenia przez uprawnionych Akcjonariuszy pisemnej zgody na taką czynność wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej właściwego do przekazywania ww. zawiadomień.*

*5. Pozostali uprawnieni Akcjonariusze mogą wyrazić na piśmie wolę skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia wszystkich lub części akcji objętych zawiadomieniem za cenę i na warunkach wskazanych w zawiadomieniu albo skorzystania z prawa przyłączenia. Oświadczenie o wyrażeniu woli skorzystania z prawa pierwszeństwa albo skorzystania z prawa przyłączenia zainteresowani Akcjonariusze zobowiązani są złożyć Zarządowi Spółki na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni*

roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4. W przypadku gdy wolę nabycia akcji wyrazi jednocześnie kilku uprawnionych Akcjonariuszy, akcje przypadną tym Akcjonariuszom proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji.

6. W przypadku, gdy w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 żaden z pozostałych uprawnionych Akcjonariuszy nie złoży oświadczenia woli nabycia akcji imiennych ani wykonania prawa przyłączenia lub gdy wszyscy pozostali uprawnieni Akcjonariusze złożą oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia wszystkich lub części akcji objętych zawiadomieniem albo o nieskorzystaniu z prawa przyłączenia – Zarząd dokona zawiadomienia Zbywającego o tym fakcie, a Zbywający ma prawo zbyć je na rzecz Nabywcy oraz na warunkach wskazanych w zawiadomieniu w terminie 2 miesięcy licząc od daty wysłania przez Zarząd Spółki zawiadomienia, o którym mowa w niniejszym ustępie. Dopuszcza się możliwość wysłania drogą elektroniczną przez Zarząd zawiadomienia do Zbywającego, pod warunkiem wyrażenia przez Zbywającego pisemnej zgody na taką czynność wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej właściwego do przekazywania ww. zawiadomień.

7. W przypadku, gdy w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 uprawnieni Akcjonariusze (lub uprawniony Akcjonariusz) złożą oświadczenia o wyrażeniu woli skorzystania z prawa pierwszeństwa lub z prawa przyłączenia, Zarząd zawiadomi tych Akcjonariuszy (lub Akcjonariusza) oraz Zbywającego o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa lub z prawa przyłączenia w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia, w którym termin do złożenia oświadczenia o wyrażeniu woli skorzystania z prawa pierwszeństwa lub z prawa przyłączenia upłynął w stosunku do wszystkich uprawnionych Akcjonariuszy. Zarząd dokona zawiadomienia za pomocą wysłanych jednocześnie listów poleconych, w których wskazany zostanie termin i godzina zawarcia umowy lub umów zbycia akcji. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przypadać będzie nie wcześniej niż w 7 (siedem) dni od dnia wysłania zawiadomień, o których mowa w niniejszym ustępie i nie później niż w 14 (czternaście) dni od dnia wysłania tych zawiadomień. Zawarcie umowy lub umów zbycia akcji nastąpi w terminie wskazanym w zawiadomieniu w siedzibie Spółki. Jeżeli do zawarcia umowy lub umów zbycia akcji na warunkach wskazanych w zawiadomieniu nie dojdzie z przyczyn niezależnych od Zbywającego będzie on uprawniony do zbycia na rzecz Nabywcy lub Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, którzy wyrazili wolę nabycia akcji, oraz na warunkach wskazanych w zawiadomieniu w terminie 3 (trzech) miesięcy licząc od daty wysłania zawiadomienia przez Zarząd Spółki, o którym mowa w niniejszym ustępie zdanie drugie.

8. Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami imiennymi wyrażone w ustępach poprzedzających nie mają zastosowania w sytuacji gdy akcjonariusz rozporządza akcjami na rzecz małżonka, zstępnych lub wstępnych akcjonariusza.

9. Akcje imienne zbyte z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu tracą uprzywilejowanie.

10. Akcje imienne nabyte przez małżonka, zstępnych i wstępnych akcjonariuszy niezależnie od tytułu nabycia oraz akcje nabyte w wyniku spadkobrania, pierwokupu lub w wykonaniu prawa przyłączenia zgodnie z zasadami określonymi w Statucie, zachowują swoje uprzywilejowanie.

11. W związku z obowiązkiem prowadzenia księgi akcji imiennych, Zarząd Spółki powinien być zawiadamiany o wszelkich zmianach własnościowych w zakresie akcji imiennych. Niniejsze zobowiązanie rozciąga się na wszystkich Akcjonariuszy posiadających akcje imienne. Zawiadomienie może zostać dokonane w dowolnej formie.

12. Jeżeli wszystkie akcje imienne znajdują się w posiadaniu wyłącznie jednego akcjonariusza, przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Akcje są zbywalne.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 16 w dotychczasowym brzmieniu:

- „1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.*
- 2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powołanych przez Założycieli Spółki. Liczebność Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie.*
- 3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:*
  - a. Akcjonariusz Tomasz Michał Maślanka jeżeli będzie posiadać nie mniej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji Spółki będzie powoływać i odwoływać 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej w Radzie pięcioosobowej oraz 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej w Radzie sześć i siedmioosobowej. W przypadku zmiany wartości nominalnej akcji zapisy niniejszego punktu stosuje się odpowiednio.*
  - b. pozostałych członków powoływać i odwoływać będzie Walne Zgromadzenie.*
- 4. Oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej składane są przez uprawnionych Akcjonariuszy wobec Spółki. Oświadczenie o odwołaniu członka Rady Nadzorczej jest skuteczne tylko w przypadku, gdy uprawniony osobiście Akcjonariusz jednocześnie powołuje nowego członka Rady Nadzorczej.*
- 5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego Akcjonariusza, zgodnie z ust. 3 pkt a powyżej, wygasa z dniem utraty lub wygaśnięcia uprawnień osobistych Akcjonariusza. Rada Nadzorcza uchwałą dokonuje potwierdzenia faktu i daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim.*
- 6. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej z przyczyn określonych w ust. 5 powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 1 (jeden) członek powołany na powyższych zasadach.*
- 7. W przypadku, jeżeli nie będzie możliwe powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 3 pkt a powyżej lub Akcjonariusz wskazany w ust. 3 pkt a powyżej nie skorzysta z przysługującego mu prawa powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających złożenie stosownego oświadczenia, wówczas członków Rady Nadzorczej, którzy nie mogą być powołani lub odwołani w sposób określony w ust. 3 pkt a powyżej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.*
- 8. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założycieli Spółki.*
- 9. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.*

10. *Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.*”

otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. *Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.*
2. *Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powołanych przez Założycieli Spółki. Liczebność Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie.*
3. *Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 1 (jeden) członek powołany na powyższych zasadach.*
4. *Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założycieli Spółki.*
5. *Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.*
6. *Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.*”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11 czerwca 2014 r.**

**w sprawie odwołania Pana Piotra Kacpra Murdzka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Piotra Kacpra Murdzka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11 czerwca 2014 r.**

***w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Pawła Chodorowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Krzysztofa Pawła Chodorowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11 czerwca 2014 r.**

***w sprawie odwołania Pana Dominika Karola Światowego z funkcji Członka Rady Nadzorczej***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Dominika Karola Światowego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11 czerwca 2014 r.**

***w sprawie powołania ..... na Członka Rady Nadzorczej***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia powołać ..... na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie powołania ..... na Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia powołać ..... na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie powołania ..... na Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia powołać ..... na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie powołania ..... na Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia powołać ..... na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**Uchwała nr 15**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie powołania ..... na Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia powołać ..... na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Certus Capital S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Certus Capital S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Certus Capital S.A. z dnia 11 czerwca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.