

**INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI
W SPÓŁCE POD FIRMĄ CERTUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
NA DZIEŃ OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd spółki pod firmą **Certus Capital Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rembielińskiej 20 lok. 318, 03-352 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426498, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, posiadającej NIP: 897-174-35-06 oraz REGON: 020739787, zwanej dalej: „**Spółką**”, działając na podstawie art. 402³ § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, informuje iż na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 12 listopada 2014 roku, o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej Joanna Szumańska, Monika Strus-Siodłowska Notariusze Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bagatela 11 lok. 4, 00-585 Warszawa, zwanego dalej: „**Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem**”:

- (1) Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 1.365.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji;
- (2) Ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi: 1.365.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy)głosów.

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. Każda akcja uprawnia do wykonywania jednego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.