

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI CERTUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 LISTOPADA 2014 ROKU**

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**”, informuje, że otrzymał od Akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. spółki pod firmą International Business Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, żądanie umieszczenia dodatkowych uchwał w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień **12 listopada 2014 roku, na godzinę 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**”.

Akcjonariusz zażądał umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

- 1) 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;
- 2) 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.

Do powyższego żądania Akcjonariusz załączył projekty uchwał w sprawach, których wprowadzenia do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zażądał.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dalej „**KSH**”, a także mając na uwadze postanowienia § 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.), Zarząd Spółki informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnych z powyższym żądaniem Akcjonariusza.

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

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.

W związku z wprowadzeniem zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd przygotował oraz ogłosił nową treść projektów uchwał, które będą przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz nową treść formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które uwzględniają projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza przy żądaniu umieszczenia dodatkowych uchwał w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

O planowanych zmianach Statutu Spółki Zarząd poinformował w raporcie bieżącym nr 57/2014 z dnia 15 października 2014 r., w którym poinformował o ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Certus Capital S.A. W tym samym raporcie bieżącym Spółki Zarząd przedstawił uzasadnienie planowanych zmian Statutu Spółki oraz opis procedur związanych z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywaniem prawa głosu.