

## PROJEKTY UCHWAŁ

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, przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedstawione na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 12 listopada 2014 roku.

**Uchwała nr [...]**  
**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 (-a) Pan / Pani  
.....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Certus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 listopada 2014 r.**  
***w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej***

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Certus Capital S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Certus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§ 1.**

W celu udzielania pomocy Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy sprawdzaniu ważności i prawidłowości dokumentów o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, składanych przez uczestników imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i pełnomocnictw, w celu stwierdzenia przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i ważności jego obrad oraz do obliczania wyników głosowania nad każdą uchwałą podejmowaną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i ogłaszanie wyników wyborów do organów Spółki, spośród osób uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powołuje się Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w trzyosobowym składzie.

**§ 2.**

1. Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej powołuje się Pana/Panią [...].
2. Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej powołuje się Pana/Panią [...].
3. Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej powołuje się Pana/Panią [...].

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [...]**

**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;
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. Wolne głosy i wnioski;
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [...]**

**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 .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Certus Capital Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 listopada 2014 r.  
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Certus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że Rada Nadzorcza [...] kadencji, rozpoczynającej się w dniu dzisiejszym, będzie składać się z nie mniej niż [...] oraz nie więcej niż [...] Członków Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
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 .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Certus Capital Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 listopada 2014 r.  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E  
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru  
oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Certus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 3a, § 6 i § 7 w zw. z art. 432 w zw. z art. 433 § 1 i 2 w zw. z art. 430 § 1 i 5 w zw. z art. 310 § 2 i 4 oraz w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 13 ust. 1 lit. h) i l) Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

## § 1.

### Widelkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki – obecnie w wysokości 136.500,00 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych) – o kwotę nie mniejszą niż 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) oraz nie większą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), poprzez emisję nie mniej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji serii E o kolejnych numerach od numeru 00.000.001 do numeru nie niższego niż 00.010.000 oraz nie wyższego niż 50.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda („Akcje Serii E”).
2. Akcje Serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Akcje Serii E mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii E.
4. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii E, w drodze złożenia przez Zarząd Spółki, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. Akt notarialny zawierający oświadczenie Zarządu Spółki, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien zawierać postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie. Wysokość kapitału zakładowego Spółki określona w Statucie powinna być zgodna z oświadczeniem Zarządu Spółki.
5. Akcje Serii E zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii E nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w uchwale.
6. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii E oraz podpisanie umów objęcia Akcji Serii E powinno nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
7. Termin wpłat wkładów pieniężnych na Akcje Serii E określi Zarząd Spółki w uchwale.
8. Akcje Serii E zostaną wyemitowane w formie dokumentów i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
9. Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie określona przez Zarząd Spółki w uchwale.
10. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - (a) Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej do dnia dywidendy, ustalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, włącznie, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym akcje zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych;
  - (b) Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych.
11. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 10.000 (dziesięciu tysięcy) Akcji Serii E.

## § 2.

### **Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii E oraz proponującej wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii E.
2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii E.
3. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponująca wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii E stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### **§ 3.**

#### **Zmiana Statutu Spółki i upoważnienie dla Rady Nadzorczej**

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
  - „1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 137.500,00 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) oraz nie więcej niż 5.136.500,00 zł (pięć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.375.000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) oraz nie więcej niż 51.365.000 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:
    - a. 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.010.000,
    - b. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 00.001 do 90.000,
    - c. 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 00.001 do 58.000,
    - d. 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 000.001 do 207.000,
    - e. nie mniej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od 00.000.001 do numeru nie niższego niż 00.010.000 oraz nie wyższego niż 50.000.000.”.
2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały, jak również uwzględniającego ostateczną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, która zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii E, w oświadczeniu Zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, w którym to oświadczeniu Zarząd dokona dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 4.**

#### **Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu oraz ich dematerializacja**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii E będą podlegały dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.) („Ustawa o Obrocie”).

## **§ 5.**

### **Upoważnienie dla Zarządu Spółki**

1. W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz uchwaloną zmianą Statutu Spółki, upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:
  - (a) określenia, w formie uchwały Zarządu, terminu wpłaty wkładów pieniężnych na Akcje Serii E;
  - (b) określenia, w formie uchwały Zarządu, ceny emisyjnej Akcji Serii E;
  - (c) wskazania, w formie uchwały Zarządu, nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, którym zostaną złożone przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii E;
  - (d) złożenia nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom ofert objęcia Akcji Serii E, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, oraz zawarcia z nim umów objęcia Akcji Serii E;
  - (e) złożenia, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, w którym to oświadczeniu Zarząd dokona dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
  - (f) złożenia do sądu rejestrowego prawidłowo wypełnionego i opłaconego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki, wynikających z niniejszej uchwały;
  - (g) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.
2. W związku z postanowieniem o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz postanowieniem o dematerializacji Akcji Serii E upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:
  - (a) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii E, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii E;
  - (b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW;
  - (c) złożenia wszelkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub do GPW;

- (d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.

#### **§ 6.**

#### **Wejście uchwały w życie i jej obowiązywanie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uzasadnienie zmiany Statutu Spółki:**

Konieczność wprowadzenia zmian do Statutu Spółki wynika z planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii E, do czego zobowiązuje Spółkę przepis art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej wymaga zmiany jej statutu.

#### **Uchwała nr [...] ]**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Certus Capital Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 12 listopada 2014 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Certus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

#### **§ 1.**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się w § 19 ust. 2 treść punktów: j), k) i l), a w miejsce skreślonej treści w każdym z tychże punktów wpisuje się słowo: „skreślony”.

#### **§ 2.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały.

#### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uzasadnienie zmiany Statutu Spółki:**

Proponowane zmiany Statutu Spółki mają na celu dostosowanie zakresu kompetencji Rady Nadzorczej Spółki do zakresu kompetencji tego organu wynikającego z Kodeksu spółek handlowych.