

**FORMULARZ**  
**WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA OSOBY PRAWNEJ**  
**NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ CERTUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

**UMOCOWANIE**

**Akcjonariusz – Mocodawca:**

Firma/nazwa:		
Siedziba:	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
REGON:		
NIP:		
Nr właściwego rejestru:		
Liczba akcji posiadanych przez Akcjonariusza objęta pełnomocnictwem:	Akcje zwykłe:	
	Akcje uprzywilejowane co do głosu:	
	Akcje uprzywilejowane w	

	innym zakresie, ze wskazaniem rodzaju uprzywilejowania:	
Liczba głosów, którymi dysponuje Pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa:		

**Pełnomocnik Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko:		
Adres zamieszkania:	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL:		
NIP:		
Nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika:		
Data udzielenie pełnomocnictwa:		

**PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ**

**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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....

Inne

**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. 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**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.**

**Widełkowe 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 ubieganie 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 chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**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 chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Certus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 listopada 2014 r.**  
**w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B do obrotu**

#### **§ 1.**

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie 90 000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) sztuk Akcji Serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Wartość nominalna każdej akcji z serii wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii B 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.).

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Certus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 listopada 2014 r.**  
**w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C do obrotu**

**§ 1.**

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie 58 000 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy) sztuk Akcji Serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Wartość nominalna każdej akcji z serii wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii C 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.).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			