



Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Sovereign Capital Spółka Akcyjna z dnia 25 kwietnia 2016 roku w
przedmiocie zdjęcia pkt 2 z porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zdjąć z porządku obrad pkt 2.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.396.175 akcji, co stanowi 66,48 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.396.175, -----
- oddano 1.396.175 głosów „za”, brak głosów „przeciw”, brak głosów wstrzymujących się. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

AD 3 PORZĄDKU OBRAD:

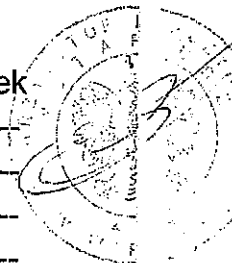
§ 9.

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Sovereign Capital Spółka Akcyjna z dnia 25 kwietnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----



- 1) Otwarcie zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
- 3) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 4) Wybór Komisji skrutacyjnej. -----
- 5) Omówienie bieżącej sytuacji Spółki. -----
- 6) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.396.175 akcji, co stanowi 66,48 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.396.175, -----
- oddano 1.396.175 głosów „za”, brak głosów „przeciw”, brak głosów wstrzymujących się. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

AD 4 PORZĄDKU OBRAD: -----

§ 10

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym następującej uchwały. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Sovereign Capital Spółka Akcyjna z dnia 25 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Sovereign Capital Spółka Akcyjna z dnia 15 stycznia 2012 roku, postanawia powołać komisję skrutacyjną oraz ustalić liczbę jej członków – na trzy osoby.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.396.175 akcji, co stanowi 66,48 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.396.175,-----
- oddano 1.396.175 głosów „za”, brak głosów „przeciw”, brak głosów wstrzymujących się.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§ 11

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wezwał osoby obecne na Walnym Zgromadzeniu do zgłaszania kandydatur na członków komisji skrutacyjnej.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza:-----

- Roberta Jędrzejowskiego - Aleksandra Zeuschner zaproponowała kandydaturę Damiana Staszewskiego;-----
- Fernik Holdings Limited Piotr - Jerzy Witkowski zaproponował kandydaturę Aleksandry Zeuschner;-----
- Opoka II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - Jacek Michalczyk zaproponował kandydaturę Karoliny Matygi.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w sprawie wyboru Damiana Staszewskiego na członka komisji skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Sovereign Capital Spółka Akcyjna z dnia 25 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Damiana Staszewskiego na członka komisji
skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Sovereign Capital Spółka Akcyjna z dnia 15 stycznia 2012 roku, postanawia powołać Damiana Staszewskiego na członka komisji skrutacyjnej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.396.175 akcji, co stanowi 66,48 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.396.175 akcji, -----
- oddano 1.096.175 akcji głosów „za” brak głosów „przeciw”, 300.000 głosów wstrzymujących się.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

§ 12

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w sprawie wyboru Aleksandry Zeuschner na członka komisji skrutacyjnej. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Sovereign Capital Spółka Akcyjna z dnia 25 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Aleksandry Zeuschner na członka komisji
skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Sovereign Capital Spółka Akcyjna z dnia 15 stycznia 2012 roku, postanawia powołać Aleksandrę Zeuschner na członka komisji skrutacyjnej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.396.175 akcji, co stanowi 66,48 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.396.175 akcji,-----
- oddano 1.096.175 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 300.000 głosów wstrzymujących się.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w sprawie wyboru Karoliny Matygi na członka komisji skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki Sovereign Capital Spółka Akcyjna z dnia 25 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Karoliny Matygi na członka komisji skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Sovereign Capital Spółka Akcyjna z dnia 15 stycznia 2012 roku, postanawia powołać Karolinę Matygę na członka komisji skrutacyjnej.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.396.175 akcji, co stanowi 66,48 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła ,-----
- oddano 1.096.175 głosów „za”, brak głosów „przeciw”, 300.000 głosów wstrzymujących się.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad 5 PORZĄDKU OBRAD:-----

§ 13

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otworzył dyskusję, a następnie wobec braku głosów ją zamknął.-----

AD 6 PORZĄDKU OBRAD:-----
W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otworzył dyskusję, a następnie wobec braku głosów ja zamknął.-----

§ 14

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na wniosek Aleksandry Zeuschner jako pełnomocnika akcjonariusza Roberta Jędrzejewskiego zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Sovereign Capital Spółka Akcyjna z dnia 25 kwietnia 2016 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Krzysztofa Pełkę z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.396.175 akcji, co stanowi 66,48 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.396.175,-----
- oddano 1.396.175 głosów „za”, brak głosów „przeciw”, brak głosów wstrzymujących się.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Sovereign Capital Spółka Akcyjna z dnia 25 kwietnia 2016 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panią Katarzynę Gniadek z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [akcji, co stanowi 66,48 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.396.175 akcji, -----
- oddano głosów 1.396.175 akcji „za”, brak głosów „przeciw”, brak głosów wstrzymujących się.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki Sovereign Capital Spółka Akcyjna z dnia 25 kwietnia 2016 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panią Oksanę Madej z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.396.175 akcji, co stanowi 66,48 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.396.175, -----
- oddano 1.396.175 głosów „za”, brak głosów „przeciw”, brak głosów wstrzymujących się.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na wniosek Aleksandry Zeuschner jako pełnomocnika akcjonariusza Roberta Jędrzejewskiego zaproponował powzięcie w głosowaniu jawnym następującej uchwały:-----

Uchwała nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital
Spółka Akcyjna z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie uznania
skuteczności złożenia w dniu 30 marca 2016 roku rezygnacji z**

**członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki przez Panią Grażynę Firmanty
– Jędrzejowską**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje skuteczność złożenia w dniu 30 marca 2016 roku rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Grażynę Firmanty - Jędrzejowskiej z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.396.175 akcji, co stanowi 66,48 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.396.175, -----
- oddano 1.396.175 głosów „za”, brak głosów „przeciw”, brak głosów wstrzymujących się.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na wniosek Aleksandry Zeuschner jako pełnomocnika akcjonariusza Roberta Jędrzejowskiego zaproponował powzięcie w głosowaniu jawnym następującej uchwały:-----

Uchwała nr 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Sovereign Capital Spółka Akcyjna z dnia 25 kwietnia 2016 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia określić liczbę członków rady Nadzorczej na pięć osób.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.396.175 akcji, co stanowi 66,48 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.396.175, -----

– oddano 1.396.175 głosów „za”; brak głosów „przeciw”, brak głosów wstrzymujących się.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wezwał osoby obecne na Walnym Zgromadzeniu do zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

W tym miejscu akcjonariusz:-----

- Robert Jędrzejowski zaproponował kandydaturę Pana Piotra Taracha.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza:-----

Opoka II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – Piotr Jerzy Witkowski zaproponował kandydaturę Pana Wiesława Musiejewskiego.-----

Opoka II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – Piotr Jerzy Witkowski zaproponował kandydaturę Pana Ryszarda Klimczyka.-----

Fernik Holdings Limited – Jacek Michalczyk zaproponował kandydaturę Pana Adama Kowalskiego.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w związku z treścią §10 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym, w porządku alfabetycznym, uchwały w sprawie wyboru na członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na wniosek Aleksandry Zeuschner jako pełnomocnika akcjonariusza Roberta Jędrzejewskiego zaproponował powzięcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały:-----

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki Sovereign Capital Spółka Akcyjna z dnia 25 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Ryszarda Klimczyka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.396.175 akcji, co stanowi 66,48 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.396.175 -----
- oddano 1.396.175 głosów „za”, brak głosów „przeciw”, brak głosów wstrzymujących się. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na wniosek Aleksandry Zeuschner jako pełnomocnika akcjonariusza Roberta Jędrzejowskiego zaproponował powzięcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały:-----

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Sovereign Capital Spółka Akcyjna z dnia 25 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Adama Kowalskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

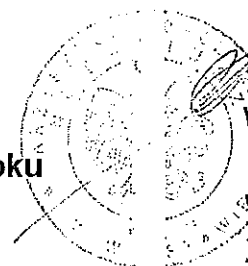
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.396.175 akcji, co stanowi 66,48 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.396.175, -----
- oddano 1.396.175 głosów „za”, brak głosów „przeciw”, brak głosów wstrzymujących się. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na wniosek Aleksandry Zeuschner jako pełnomocnika akcjonariusza Roberta Jędrzejowskiego zaproponował powzięcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały:-----

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Sovereign Capital Spółka Akcyjna z dnia 25 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Wiesława Musiejewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.396.175 akcji, co stanowi 66,48 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.396.175, -----
- oddano 1.396.175 głosów „za”, brak głosów „przeciw”, brak głosów wstrzymujących się. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na wniosek Aleksandry Zeuschner jako pełnomocnika akcjonariusza Roberta Jędrzejewskiego zaproponował powzięcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały:-----

Uchwała nr 15

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Sovereign Capital Spółka Akcyjna z dnia 25 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Piotra Taracha do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.396.175 akcji, co stanowi 66,48 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.396.175, -----
- oddano 1.396.175 głosów „za”, brak głosów „przeciw”, brak głosów wstrzymujących się. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----