

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sovereign Capital S.A. z siedzibą w
Warszawie zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r. na godz. 10.00

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera _____ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
 - b) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
 - c) Pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
 - d) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
 - e) Udzielenie absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
6. Zamknięcie posiedzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Sovereign Capital S.A. za rok
obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Sovereign
Capital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., zawierającego:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.557.000 złotych;
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) wykazujący stratę netto w
kwocie 1.157.000 złotych;
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę
1.157.000 złotych;
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę
130.000 złotych;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie
finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Sovereign Capital S.A. w roku obrotowym
obejmującym okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności
Sovereign Capital S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od
01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w kwocie 1.157.000 złotych zostanie pokryta z przyszłych zysków spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Piotrowi Taracha

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Taracha, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Ryszardowi Klimczyk

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Klimczyk, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Magdalenie Kowalskiej Jędrzejowskiej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Magdalenie Kowalskiej Jędrzejowskiej, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Adamowi Kowalskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Kowalskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Wiesławowi Musiejewskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wiesławowi Musiejewskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Robertowi Jędrzejowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu, Panu Robertowi Jędrzejowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Piotrowi Witkowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Witkowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.