

Akcjonariusze Spółki Sovereign Capital S.A. („Spółka”) posiadający łącznie ponad 50% kapitału zakładowego Spółki (tj. Robert Jędrzejowski oraz OPOKA II FIZ), niniejszym zwołują w trybie art. 399 ust. 3 kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki na dzień 26 lipca 2016 roku, na godzinę na godzinę 11:00 w kancelarii notarialnej Krzysztof Kopczyński, Adam Grad spółka cywilna (ul. Jana Pawła Woronicza 31 lok. 252), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
5. Zamknięcie posiedzenia
- 6.

#### **I. Zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

1. Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji), tj. dnia 10 lipca 2016 roku.
2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 11 lipca 2016 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
5. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu zarządu Spółki (ul. Grójecka 19, Badowo Mściska, 96-320 Mszczonów) na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki [wza@sovereign.pl](mailto:wza@sovereign.pl). Do żądania należy dołączyć skan świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, lub

skan innego właściwego dokumentu potwierdzającego, że dana osoba fizyczna / prawna jest akcjonariuszem Spółki. Przedstawiciele osób prawnych powinni również dołączyć aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów potwierdzające uprawnienia do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku gdy żądanie wystosowane jest przez pełnomocnika, niezależnie od w/w dokumentów należy dołączyć także skan dokumentu pełnomocnictwa.

7. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
8. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
9. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.sovereign.pl](http://www.sovereign.pl) w zakładce relacje inwestorskie / walne zgromadzenia. Posługiwanie się przedmiotowymi formularzami przez Akcjonariusza nie jest obligatoryjne. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania głosu przez pełnomocnika Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym instrukcje do głosowania powinny być przekazane wyłącznie pełnomocnikom.
10. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres [wza@sovereign.pl](mailto:wza@sovereign.pl). Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz przesyła drogą elektroniczną na adres Spółki [wza@sovereign.pl](mailto:wza@sovereign.pl) skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, lub skan innego właściwego dokumentu potwierdzającego, że dana osoba fizyczna / prawna jest akcjonariuszem Spółki. Przedstawiciele osób prawnych powinni również dołączyć aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów potwierdzające uprawnienia do reprezentowania tych podmiotów. Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.
11. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dokumentów służących jego identyfikacji.
12. Stosowanie do art. 401 par. 1 Ksh, akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki, reprezentującym, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone zarządowi Spółki (tj. dojść do wiadomości Spółki) nie później, niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki [wza@sovereign.pl](mailto:wza@sovereign.pl), bądź w formie pisemnej na adres spółki.
13. Stosowanie do art. 401 par. 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia

zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki [wza@sovereign.pl](mailto:wza@sovereign.pl), bądź w formie pisemnej na adres spółki.

14. Do żądań i zgłoszeń dokonywanych przez akcjonariuszy należy dołączyć świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, lub inny właściwy dokument potwierdzający, że dana osoba fizyczna / prawna jest akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje ona co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Przedstawiciele osób prawnych powinni również dołączyć aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów potwierdzające uprawnienia do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku gdy żądania i zgłoszenia wystosowane są przez pełnomocników, niezależnie od w/w dokumentów należy dołączyć także dokument pełnomocnictwa.
15. Stosownie do art. 401 par. 5 Ksh każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
16. Zarząd Spółki informuje, iż Statut Spółki ani regulamin Walnego Zgromadzenia nie dopuszczają możliwości udziału, wypowiedzania się lub wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej jak również oddawania głosu drogą korespondencyjną.
17. Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał będzie zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.sovereign.pl](http://www.sovereign.pl) w zakładce relacje inwestorskie / walne zgromadzenia.
18. Informacje dotyczące zgromadzenia dostępne będą na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.sovereign.pl](http://www.sovereign.pl) w zakładce relacje inwestorskie / walne zgromadzenia.
19. Dla sprawnego przebiegu obrad uczestnicy są proszeni o przybycie około 15 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (akcjonariusze lub pełnomocnicy akcjonariuszy) otrzymają karty do głosowania po okazaniu oryginału dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności. Przedstawiciele osób prawnych powinni również okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów potwierdzające uprawnienia do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnicy powinni legitymować się oryginałem pełnomocnictwa lub odpisem pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej.