

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNICKA
AKCJONARIUSZA
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI SOVEREIGN CAPITAL S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 6 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU**

***WAŻNE:** Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu ZWZA Spółki. Należy jednak zwrócić uwagę, iż projekty te mogą różnić się od treści uchwał faktycznie poddanych pod głosowanie podczas obrad zgromadzenia. W tym zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku w miejscu „dalsze instrukcje”.*

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital SA
z dnia 6 października 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera _____ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 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. Przedstawienie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
 - b) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
 - c) Podziału wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
 - d) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Sovereign Capital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
 - e) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy Sovereign Capital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
 - f) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
 - g) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
 - h) Umorzenia akcji własnych Spółki
 - i) Obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki
6. Informacja Zarządu o nabyciu akcji własnych Spółki serii B
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Spółki serii B
8. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
- b) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
- c) Podziału wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
- d) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
- e) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

10. Zamknięcie posiedzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

 Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
 z dnia 6 października 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Sovereign Capital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., zawierającego:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _____ złotych;
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok 2015, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie _____ złotych;
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę _____ złotych;
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę _____ złotych;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.

z dnia 6 października 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Sovereign Capital S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Sovereign Capital S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 roku
w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od
01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w ten sposób że _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 roku

Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Sovereign Capital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Sovereign Capital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., zawierającego:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _____ złotych;
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok 2015, wykazujący stratę zysk/netto w kwocie _____ złotych;
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitałów własnych o kwotę _____ złotych;
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie/zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę _____ złotych;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Sovereign Capital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej
Sovereign Capital S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2015 r. do
31.12.2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Sovereign Capital S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
panu Krzysztofowi Pełka

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, panu Krzysztofowi Pełka, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
pani Grażynie Firmanty Jędrzejowskiej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, pani Grażynie Firmanty Jędrzejowskiej, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
pani Oksanie Madej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, pani Oksanie Madej, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
pani Katarzynie Gniadek

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, pani Katarzynie Gniadek, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.

z dnia 6 października 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
panu Jarosławowi Gniadek

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, panu Jarosławowi Gniadek absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
panu Andreasowi Madej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, panu Andreasowi Madej, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY

..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji
-----------------------	-----------------------	-----------------------

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

§ 1

Zważywszy, że działając na podstawie uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych serii A i B celem ich umorzenia, oraz zawartych na jej podstawie umów sprzedaży akcji własnych z dnia 6 października 2017 r. Spółka nabyła celem dobrowolnego umorzenia:

- a) 50.000 akcji zwykłych imiennych serii A Spółki, o numerach od 500.001 do 550.000, za łącznym wynagrodzeniem 783.814,37 złotych tj. 15,68 zł za jedną akcję;
- b) 200.000 akcji zwykłych imiennych serii A Spółki, o numerach od 300.001 - do 500.000, oraz 71.913 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 930.263 do 1.002.175 za łącznym wynagrodzeniem 4.262.586,34 złotych tj. 15,68 zł za jedną akcję;
- c) 221.912 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o numerach 811.651- 930.262 oraz 550.001 – 601.650 oraz 760.001 – 811.650, za łącznym wynagrodzeniem 3.478.756,29 złotych tj. 15,68 zł za jedną akcję;

na podstawie art. 359 § 1 i 2 KSH oraz § 8 ust. 7-9 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego:

- a) 50.000 akcji zwykłych imiennych serii A Spółki, o numerach od 500.001 do 550.000, o wartości nominalnej 0,25 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 12.500 złotych;
- b) 200.000 akcji zwykłych imiennych serii A Spółki, o numerach od 300.001 - do 500.000, o wartości nominalnej 0,25 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 50.000 złotych;

- c) 71.913 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 930.263 do 1.002.175, o wartości nominalnej 0,25 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 17.978 złotych;
- d) 221.912 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o numerach 811.651- 930.262 oraz 550.001 – 601.650 oraz 760.001 – 811.650, o wartości nominalnej 0,25 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 55.478 złotych.

Umorzenie akcji nastąpi w sposób całkowity. Spółce jako akcjonariuszowi umarzanych akcji nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. W związku z umorzeniem Spółka obniży wysokość kapitału zakładowego o łączną wartość nominalną umarzanych akcji. Obniżenie kapitału zakładowego następuje zgodnie z § 8 ust. 12 statutu Spółki, motywowane realizacją podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu w/w akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia i ma na celu dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia tych akcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że umorzenie nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
<p>.....</p> <p>Liczba akcji</p>	<p>.....</p> <p>Liczba akcji</p>	<p>.....</p> <p>Liczba akcji</p>

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki

§ 1

W związku podjęciem przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, nabytych przez Spółkę celem ich dobrowolnego umorzenia, dotyczącej:

- a) 50.000 akcji zwykłych imiennych serii A Spółki, o numerach od 500.001 do 550.000, o wartości nominalnej 0,25 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 12.500 złotych;
- b) 200.000 akcji zwykłych imiennych serii A Spółki, o numerach od 300.001 - do 500.000, o wartości nominalnej 0,25 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 50.000 złotych;
- c) 71.913 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 930.263 do 1.002.175, o wartości nominalnej 0,25 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 17.978 złotych;
- d) 221.912 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o numerach 811.651- 930.262 oraz 550.001 – 601.650 oraz 760.001 – 811.650, o wartości nominalnej 0,25 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 55.478 złotych;

Na podstawie art. 360 § 1 i 455 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki, poprzez całkowite umorzenie tych akcji, o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji tj. o kwotę 135.956 złotych. Obniżenie kapitału zakładowego następuje zgodnie z § 8 ust. 12 statutu Spółki, motywowane realizacją podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu w/w akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia i ma na celu dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia tych akcji.

§ 2

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że

1. § 8 ust. 1 statutu przyjmuje następujące, nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 389.044 (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści cztery) złote.”

2. § 8 ust. 2 statutu przyjmuje następujące, nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy dzieli się na 1.556.175 (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,25 zł każda, w tym:

- a) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych serii A
- b) 1.156.175 (jeden milion sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B
- c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C”

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego powyższe zmiany.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY

..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji
-----------------------	-----------------------	-----------------------

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 roku
w sprawie nabycia akcji własnych Spółki serii B

Działając na podstawie art. 393 pkt. 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt. 8 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Upoważnia się Spółkę do nabywania akcji własnych serii B na podstawie i w granicach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2

Warunki nabywania akcji własnych przez Spółkę są następujące:

- a) Przedmiotem nabycia będą akcje serii B Sovereign Capital S.A. („Akcje”);
- b) Spółka jest upoważniona do nabywania Akcji w terminie do dnia _____;
- c) Łączna liczba nabytych Akcji nie może przekroczyć __ szt.;
- d) Minimalna cena nabycia jednej Akcji wynosi __ złotych. Minimalna cena nabycia wszystkich akcji na podstawie niniejszego upoważnienia nie może przekroczyć ____ złotych;
- e) Maksymalna cena nabycia jednej Akcji wynosi __ złotych. Maksymalna cena nabycia wszystkich akcji na podstawie niniejszego upoważnienia nie może przekroczyć ____ złotych;
- f) Łączna wartość nominalna nabytych Akcji nie przekroczyć 20% kapitału zakładowego spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez spółkę zbyte;
- g) Wydatki Spółki na nabycie Akcji (cena nabycia Akcji wraz z kosztami związanymi z nabyciem) nie przekroczą wartości kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel;

§ 3

Upoważnia się zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabywaniem Akcji, w szczególności ustalenia sposobu

przeprowadzenia odkupu Akcji i wprowadzenia go w życie, ogłoszenia programu odkupu, a także podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, w tym dookreślenia szczegółowych warunków nabywania Akcji. Upoważnienie udzielone jest na okres do dnia _____ r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIWIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Sovereign Capital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., zawierającego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _____ złotych;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok 2016, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie _____ złotych;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę _____ złotych;

- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę _____ złotych;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Sovereign Capital S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Sovereign Capital S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji

	Liczba akcji	Liczba akcji
--	--------------	--------------

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 roku
w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od
01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziały wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w ten sposób, że _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
panu Krzysztofowi Pełka

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, panu Krzysztofowi Pełka, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
pani Grażynie Firmanty Jędrzejowskiej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, pani Grażynie Firmanty Jędrzejowskiej, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
pani Oksanie Madej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, pani Oksanie Madej, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
pani Katarzynie Gniadek

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, pani Katarzynie Gniadek, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
panu Adamowi Kowalskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, pani Katarzynie Gniadek, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
panu Jarosławowi Gniadek

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, panu Jarosławowi Gniadek absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
panu Andreasowi Madej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, panu Andreasowi Madej, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY

..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji
-----------------------	-----------------------	-----------------------

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 6 października 2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza