

6. Zamknięcie posiedzenia.-----

§.2. Pan Marcin Zdanowski zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.---
Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Pana Marcina
Zdanowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera pana Marcina Zdanowskiego na
Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§2

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

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 300.000 głosami „za”, przy braku głosów
„przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 300.000;
liczba akcji z których oddano ważne głosy: 300.000, co stanowi 14,29% udziału w kapitale
zakładowym. -----

§.3. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że
w dzisiejszym Zgromadzeniu bierze udział Akcjonariusz reprezentujący 14,29% (czternaście
całych i 29/100 procent) kapitału zakładowego, któremu przysługuje 300.000 głosów na
ogólną liczbę 2.100.000 głosów i jest on uprawniony do uczestniczenia w Zgromadzeniu. -----

§.4. Przewodniczący stwierdził, że ogłoszenie o zwołaniu dzisiejszego Zgromadzenia -
zawierające szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia oraz informacje o miejscu i terminie
Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, ukazało się na stronie
internetowej spółki pod adresem: www.sovereign.pl w dniu 31 lipca 2018 roku oraz w
sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało
prawidłowo zwołane, wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu,
terminie oraz porządku obrad Zgromadzenia wobec czego dzisiejsze Zgromadzenie jest
zdolne do powzięcia wiążących uchwał.-----

§.5. Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 27 sierpnia 2018 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 za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----
 - b) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----
 - c) Podziału wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----
 - d) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----
 - e) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----
6. Zamknięcie posiedzenia.-----

§2

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

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 300.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 300.000; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 300.000, co stanowi 14,29% udziału w kapitale zakładowym. -----

Uchwała 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.

z dnia 27 sierpnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sovereign Capital S.A.

za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 sprawozdania finansowego Sovereign Capital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., zawierającego: ----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9.048.000 złotych; -----
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok 2017, wykazujący zysk netto w kwocie 1.453.000 złotych; -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.254.000 złotych; -----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 298.000 złotych; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 300.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 300.000; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 300.000, co stanowi 14,29% udziału w kapitale zakładowym. -----

Uchwała 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Sovereign Capital S.A.
w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Sovereign Capital S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 300.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 300.000; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 300.000, co stanowi 14,29% udziału w kapitale zakładowym. -----

Uchwała 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący
okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w ten sposób że zysk netto w kwocie 1.453.000 złotych zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy spółki. -----

§ 2

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

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 300.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 300.000; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 300.000, co stanowi 14,29% udziału w kapitale zakładowym. -----

Uchwała 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 27 sierpnia 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 300.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 300.000; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 300.000, co stanowi 14,29% udziału w kapitale zakładowym. -----

Uchwała 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 27 sierpnia 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 300.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 300.000; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 300.000, co stanowi 14,29% udziału w kapitale zakładowym. -----

Uchwała 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 27 sierpnia 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 300.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 300.000; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 300.000, co stanowi 14,29% udziału w kapitale zakładowym. -----

Uchwała 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 27 sierpnia 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 300.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 300.000; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 300.000, co stanowi 14,29% udziału w kapitale zakładowym. -----

Uchwała 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 27 sierpnia 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 300.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 300.000; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 300.000, co stanowi 14,29% udziału w kapitale zakładowym. -----

Uchwała 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 27 sierpnia 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 300.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 300.000;

liczba akcji z których oddano ważne głosy: 300.000, co stanowi 14,29% udziału w kapitale zakładowym. -----

Uchwała 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 27 sierpnia 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 300.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 300.000; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 300.000, co stanowi 14,29% udziału w kapitale zakładowym. -----

§.6. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. ----

§.7. Do aktu niniejszego załączono listę obecności. -----

§.8. Tożsamość Przewodniczącego Pana Marcina Jarosława Zdanowskiego, syna Jarosława i Joanny, według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: Warszawa, ulica A.Prystora 4a m.87 notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego CDA 983395.-----

§.9. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§.10. Wypisy należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom bez ograniczeń. -----

§.11. Pobiera się:-----

- taksę notarialną z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. 2018r. poz. 272) ----- **550,00zł**
- podatek VAT według stawki 23% z art.41 ust.1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2017r. poz. 1221 ze zm.) ----- **126,50zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Stawających i notariusza