

**Typ raportu:** Raport bieżący

**Numer:** 57/2014

**Data dodania:** 2014-10-15 17:17:10

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Certus Capital S.A. wraz z projektami uchwał**

Zarząd spółki Certus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 w związku z § 15 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] oraz art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych na dzień 12 listopada 2014 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Joanna Szumańska, Monika Strus-Siodłowska Notariusze spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bagatela 11 lok. 4, 00-585 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

**Osoby reprezentujące spółkę:**

- Marcin Kozak – Członek Zarządu