

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Piotra Grzegorza Brzeskiego**, syna *** i *** (pesel ***), zamieszkałego ***, legitymującego się dowodem osobistym serii i nr ***.”.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 617.820 głosów z 617.820 akcji, w tym ważnych głosów 617.820, co stanowi 45,26% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 617.820 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 czerwca 2014 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 617.820 głosów z 617.820 akcji, w tym ważnych głosów 617.820, co stanowi 45,26% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 617.820 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zmiany siedziby Spółki i zmiany § 2 Statutu Spółki,-----
 - b. zmian Statutu Spółki,-----
 - c. odwołania członków Rady Nadzorczej,-----
 - d. powołania członków Rady Nadzorczej,-----

- e. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
- 7) wolne wnioski,-----
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 617.820 głosów z 617.820 akcji, w tym ważnych głosów 617.820, co stanowi 45,26% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 617.820 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany siedziby Spółki
i zmiany § 2. Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2. pkt. e) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:-----

„Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 2 w dotychczasowym brzmieniu:-----

„§ 2.

Siedzibą Spółki jest Wrocław.”-----
otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 2.

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 617.820 głosów z 617.820 akcji, w tym ważnych głosów 617.820, co stanowi 45,26% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 617.820 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2. pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:-----

§ 1.

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 pkt b w dotychczasowym brzmieniu:-----

„90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o kolejnych numerach od 00.001 do 90.000,”,-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 00.001 do 90.000,”,-----

2. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 pkt c w dotychczasowym brzmieniu:-----

„58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, o kolejnych numerach od 00.001 do 58.000,”,-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

o kolejnych numerach od 00.001 do 58.000,”.-----

3. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się § 6 ust. 2 i 3.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 617.820 głosów z 617.820 akcji, w tym ważnych głosów 617.820, co stanowi 45,26% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 617.820 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 w dotychczasowym brzmieniu:-----

„§ 7.

1. Akcje są zbywalne.-----

2. Na zasadach określonych w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu każdy z Akcjonariuszy posiadających akcje imienne (uprawnieni Akcjonariusze) będzie miał prawo skorzystać z prawa pierwszeństwa nabycia akcji imiennych zbywanych przez któregokolwiek z pozostałych Akcjonariuszy albo z prawa przyłączenia.-----

3. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne (Zbywający) zobowiązany jest zawiadomić Zarząd Spółki na piśmie o zamiarze zbycia akcji imiennych. W zawiadomieniu skierowanym do Spółki Zbywający określi liczbę zbywanych akcji, podmiot, na rzecz którego zbycie ma nastąpić (Nabywca) oraz cenę sprzedaży akcji.-----

4. Zarząd Spółki w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, zawiadomi pisemnie wszystkich pozostałych uprawnionych Akcjonariuszy o możliwości skorzystania z prawa pierwszeństwa albo prawa przyłączenia, podając jednocześnie dane, o których mowa w ust. 3. Zawiadomienie, o którym mowa w niniejszym ustępie, zostanie wysłane jednocześnie do wszystkich uprawnionych Akcjonariuszy. Dopuszcza się możliwość wysłania do uprawnionych Akcjonariuszy zawiadomień przez Zarząd drogą elektroniczną, pod warunkiem wyrażenia przez uprawnionych Akcjonariuszy pisemnej zgody na taką czynność wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej właściwego do przekazywania ww. zawiadomień.-----

5. Pozostali uprawnieni Akcjonariusze mogą wyrazić na piśmie wolę skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia wszystkich lub części akcji objętych zawiadomieniem za cenę i na warunkach wskazanych w zawiadomieniu albo skorzystania z prawa przyłączenia. Oświadczenie o wyrażeniu woli skorzystania z prawa pierwszeństwa albo skorzystania z prawa przyłączenia zainteresowani Akcjonariusze zobowiązani są złożyć Zarządowi Spółki na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4. W przypadku gdy wolę nabycia akcji wyrazi jednocześnie kilku uprawnionych Akcjonariuszy, akcje przypadną tym Akcjonariuszom proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji.-----

6. W przypadku, gdy w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 żaden z pozostałych uprawnionych Akcjonariuszy nie złoży oświadczenia woli nabycia akcji imiennych ani wykonania prawa przyłączenia lub gdy wszyscy pozostali uprawnieni Akcjonariusze złożą oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia wszystkich lub części akcji objętych zawiadomieniem albo o nieskorzystaniu z prawa przyłączenia – Zarząd dokona zawiadomienia Zbywającego o tym fakcie, a Zbywający ma prawo zbyć je na rzecz Nabywcy oraz na warunkach wskazanych w zawiadomieniu w terminie 2 miesięcy licząc od daty wysłania przez Zarząd Spółki zawiadomienia, o którym mowa w niniejszym ustępie.

Dopuszcza się możliwość wysłania drogą elektroniczną przez Zarząd zawiadomienia do Zbywającego, pod warunkiem wyrażenia przez Zbywającego pisemnej zgody na taką czynność wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej właściwego do przekazywania ww. zawiadomień.-----

7. W przypadku, gdy w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 uprawnieni Akcjonariusze (lub uprawniony Akcjonariusz) złożą oświadczenia o wyrażeniu woli skorzystania z prawa pierwszeństwa lub z prawa przyłączenia, Zarząd zawiadomi tych Akcjonariuszy (lub Akcjonariusza) oraz Zbywającego o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa lub z prawa przyłączenia w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia, w którym termin do złożenia oświadczenia o wyrażeniu woli skorzystania z prawa pierwszeństwa lub z prawa przyłączenia upłynął w stosunku do wszystkich uprawnionych Akcjonariuszy. Zarząd dokona zawiadomienia za pomocą wysłanych jednocześnie listów poleconych, w których wskazany zostanie termin i godzina zawarcia umowy lub umów zbycia akcji. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przypadać będzie nie wcześniej niż w 7 (siedem) dni od dnia wysłania zawiadomień, o których mowa w niniejszym ustępie i nie później niż w 14 (czternaście) dni od dnia wysłania tych zawiadomień. Zawarcie umowy lub umów zbycia akcji nastąpi w terminie wskazanym w zawiadomieniu w siedzibie Spółki. Jeżeli do zawarcia umowy lub umów zbycia akcji na warunkach wskazanych w zawiadomieniu nie dojdzie z przyczyn niezależnych od Zbywającego będzie on uprawniony do zbycia na rzecz Nabywcy lub Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, którzy wyrazili wolę nabycia akcji, oraz na warunkach wskazanych w zawiadomieniu w terminie 3 (trzech) miesięcy licząc od daty wysłania zawiadomienia przez Zarząd Spółki, o którym mowa w niniejszym ustępie zdanie drugie.--

8. Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami imiennymi wyrażone w ustępach poprzedzających nie mają zastosowania w sytuacji gdy akcjonariusz rozporządza akcjami na rzecz małżonka, zstępnych lub wstępnych akcjonariusza.-----

9. Akcje imienne zbyte z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu traca uprzywilejowanie.-----

10. Akcje imienne nabyte przez małżonka, zstępnych i wstępnych akcjonariuszy niezależnie od tytułu nabycia oraz akcje nabyte w wyniku spadkobrania, pierwokupu lub w wykonaniu prawa przyłączenia zgodnie z zasadami określonymi w Statucie, zachowują swoje uprzywilejowanie.---

11. W związku z obowiązkiem prowadzenia księgi akcji imiennych, Zarząd Spółki powinien być zawiadamiany o wszelkich zmianach własnościowych w zakresie akcji imiennych. Niniejsze zobowiązanie rozciąga się na wszystkich Akcjonariuszy posiadających akcje imienne. Zawiadomienie może zostać dokonane w dowolnej formie.-----

12. Jeżeli wszystkie akcje imienne znajdują się w posiadaniu wyłącznie jednego akcjonariusza, przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się.”,--
otrzymuje następujące brzmienie:-----

„ § 7.

Akcje są zbywalne.”.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 617.820 głosów z 617.820 akcji, w tym ważnych głosów 617.820, co stanowi 45,26% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 617.820 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 16 w dotychczasowym

brzmieniu:-----

- „1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----
2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powołanych przez Założycieli Spółki. Liczebność Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie.-----
3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:-----
 - a. Akcjonariusz Tomasz Michał Maślanka jeżeli będzie posiadać nie mniej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji Spółki będzie powoływać i odwoływać 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej w Radzie pięcioosobowej oraz 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej w Radzie sześćo i siedmioosobowej. W przypadku zmiany wartości nominalnej akcji zapisy niniejszego punktu stosuje się odpowiednio.-----
 - b. pozostałych członków powoływać i odwoływać będzie Walne Zgromadzenie.-----
4. Oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej składane są przez uprawnionych Akcjonariuszy wobec Spółki. Oświadczenie o odwołaniu członka Rady Nadzorczej jest skuteczne tylko w przypadku, gdy uprawniony osobiście Akcjonariusz jednocześnie powołuje nowego członka Rady Nadzorczej.-----
5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego Akcjonariusza, zgodnie z ust. 3 pkt a powyżej, wygasa z dniem utraty lub wygaśnięcia uprawnień osobistych Akcjonariusza. Rada Nadzorcza uchwałą dokonuje potwierdzenia faktu i daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim.-----
6. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej z przyczyn określonych w ust. 5 powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej

jednak niż do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 1 (jeden) członek powołany na powyższych zasadach.-----

7. W przypadku, jeżeli nie będzie możliwe powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 3 pkt a powyżej lub Akcjonariusz wskazany w ust. 3 pkt a powyżej nie skorzysta z przysługującego mu prawa powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających złożenie stosownego oświadczenia, wówczas członków Rady Nadzorczej, którzy nie mogą być powołani lub odwołani w sposób określony w ust. 3 pkt a powyżej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

8. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założycieli Spółki.-----

9. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.-----

10. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.”,-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----

2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powołanych przez Założycieli Spółki. Liczebność Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie.-----

3. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować

do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 1 (jeden) członek powołany na powyższych zasadach.-----

4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założycieli Spółki.-----

5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.-----

6. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.”.-----

2. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 18 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.”,-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim trzydniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego trzydniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.”.-----

3. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 19 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:-----

„2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należą:-----

- a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,-----
- b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,-----
- c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,-----
- d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,-----
- e) wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki oraz na przeniesienie siedziby Spółki,-----
- f) podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki,-----
- g) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki, kredytu lub emisji obligacji łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby 150% (sto pięćdziesiąt procent) wartości kapitałów własnych Spółki,-----
- h) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,-----
- i) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego,-----

- j) wyrażanie zgody na kupno lub nabycie w innej formie przedsiębiorstwa, a także przystąpienie do innej spółki lub nabycie przez Spółkę udziałów lub akcji innej spółki w ilości stanowiącej co najmniej 20% (dwadzieścia procent) udziału w kapitale zakładowym lub głosach na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu,--
- k) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) - jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego,-----
- l) wyrażanie zgody na zbycie rzeczowych środków trwałych Spółki, których wartość przekracza 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),-
- m) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) rocznie,-----
- n) (skreślony),-----
- o) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,-----
- p) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----
- q) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,-----
- r) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.”,-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należą:-----

- a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,-----
- b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,-----
- c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,-----
- d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,-----
- e) podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach

- gospodarki,-----
- f) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki, kredytu lub emisji obligacji łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych),-----
 - g) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby wartość 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych),-----
 - h) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - i) skreślony,-----
 - j) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) - jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego,-----
 - k) wyrażanie zgody na zbycie rzeczowych środków trwałych Spółki, których wartość przekracza 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych),-----
 - l) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) rocznie,-----
 - m) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,-----
 - n) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----
 - o) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,-----
 - p) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.”-----

4. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 23 w dotychczasowym

brzmieniu:-----

„1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.-----

2. Pierwszy Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) członków powołanych przez Założycieli Spółki. Liczebność Zarządu kolejnych kadencji ustala Rada Nadzorcza.-----

3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.-----

4. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.”,-----
otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.-----

1. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.-----

2. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.”.-----

5. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 25 w dotychczasowym brzmieniu:-----

„1. Oświadczenia w imieniu Spółki składają: Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo Członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----

2. Spółkę może reprezentować każdy z Członków Zarządu samodzielnie przy czynnościach prawnych dotyczących zobowiązań i wierzytelności wobec osób trzecich o wartości nieprzekraczającej kwoty 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych).-----

3. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub prokurenta.-----

4. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały

Zarządu.-----

5. Do szczególnych kompetencji Zarządu, realizowanych w formie podejmowanej uchwały, należy tworzenie przez Spółkę nowych spółek.”,-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Spółkę reprezentują: Członek Zarządu samodzielnie albo Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu.-----

2. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub prokurenta.-----

3. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.-----

4. Do szczególnych kompetencji Zarządu, realizowanych w formie podejmowanej uchwały, należy tworzenie przez Spółkę nowych spółek.”.-----

6. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 w ust. 1. po pkt 30) dodaje się kolejne punkty w brzmieniu:-----

„31) 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,-----

32) 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,-----

33) 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-----

34) 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,---

35) 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych, -----

36) 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych, -----

37) 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,-----

38) 46.11.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,-----

39) 46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,-----

40) 46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,-----

41) 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,-----

- 42) 46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,-----
- 43) 46.16.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,-
- 44) 46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,-----
- 45) 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,-----
- 46) 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,-----
- 47) 46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,-----
- 48) 46.22.Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,-----
- 49) 46.23.Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt,-----
- 50) 46.24.Z - Sprzedaż hurtowa skór,-----
- 51) 46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,-----
- 52) 46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,-----
- 53) 46.33.Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,-----
- 54) 46.35.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,-----
- 55) 46.36.Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,-----
- 56) 46.37.Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,-----
- 57) 46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,-----
- 58) 46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,-----
- 59) 46.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,-----
- 60) 46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,-----
- 61) 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,-
- 62) 46.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,-----
- 63) 46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,-----

- 64) 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,---
- 65) 46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,--
- 66) 46.48.Z - Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,-----
- 67) 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,----
- 68) 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----
- 69) 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,-----
- 70) 46.61.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,-----
- 71) 46.62.Z - Sprzedaż hurtowa obrabiarek,-----
- 72) 46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,-----
- 73) 46.64.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,-----
- 74) 46.65.Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,-----
- 75) 46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,--
- 76) 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,-----
- 77) 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,-----
- 78) 46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,-----
- 79) 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,-----
- 80) 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,-----
- 81) 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,-----
- 82) 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,-----
- 83) 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,-----
- 84) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.”.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 617.820 głosów z 617.820 akcji, w tym ważnych głosów 617.820, co stanowi 45,26% udziału w kapitale

zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 617.820 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie odwołania Pana Piotra Kacpra Murdzka

z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 16. Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Piotra Kacpra Murdzka z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 617.820 głosów z 617.820 akcji, w tym ważnych głosów 617.820, co stanowi 45,26% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 617.820 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Pawła Chodorowskiego

z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 16. Statutu Spółki postanawia odwołać

Pana Krzysztofa Pawła Chodorowskiego z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 617.820 głosów z 617.820 akcji, w tym ważnych głosów 617.820, co stanowi 45,26% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 617.820 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie odwołania Pana Dominika Karola Światowego

z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 16. Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Dominika Karola Światowego z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 617.820 głosów z 617.820 akcji, w tym ważnych głosów 617.820, co stanowi 45,26% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 617.820 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Marka Piosika

na Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia powołać Marka Piosika (pesel 84061006338) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 617.820 głosów z 617.820 akcji, w tym ważnych głosów 617.820, co stanowi 45,26% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 617.820 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Michała Krzysiaka

na Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia powołać Michała Krzysiaka (pesel 86011602978) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 617.820 głosów z 617.820 akcji,

w tym ważnych głosów 617.820, co stanowi 45,26% udziału w kapitale
zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 617.820 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Juliana Christiana Alexandra Ward-Turner

na Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we
Wrocławiu, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia powołać
Juliana Christiana Alexandra Ward-Turner na Członka Rady Nadzorczej
Spółki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 617.820 głosów z 617.820 akcji,
w tym ważnych głosów 617.820, co stanowi 45,26% udziału w kapitale
zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 617.820 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Macieja Jacka Lipińskiego

na Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia powołać Macieja Jacka Lipińskiego (pesel 83051202119) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 617.820 głosów z 617.820 akcji, w tym ważnych głosów 617.820, co stanowi 45,26% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 617.820 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Krzysztofa Adama Karpińskiego

na Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia powołać Krzysztofa Adama Karpińskiego (pesel 73012502352) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 617.820 głosów z 617.820 akcji, w tym ważnych głosów 617.820, co stanowi 45,26% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 617.820 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 czerwca 2014 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Certus Capital S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Certus Capital S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Certus Capital S.A. z dnia 11 czerwca 2014 r.”-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 617.820 głosów z 617.820 akcji, w tym ważnych głosów 617.820, co stanowi 45,26% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 617.820 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----