

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia 20.01.2014 r. (dwudziestego stycznia dwa tysiące czternastego roku) w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **CERTUS CAPITAL S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (regon 020739787, NIP 897-174-35-06), posiadającej adres: 50-075 Wrocław, ul. Krupnicza nr 13, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000426498, z którego notariusz Wit Tarkowski sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Tomasz Michał Maślanka, syn xxxxxxxx i xxxxxxxx (pesel xxxxxxxxxxxxxx), zamieszkały xx-xxx xxxxxxxx, ul. xxxxxxxxxxxxxx nr xx m. xx, osobiście notariuszowi znany.-----

--- Tomasz Michał Maślanka oświadczył, że na dzień 20 stycznia 2014 roku na godz. 12⁰⁰ w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, zwołane zostało przez Zarząd CERTUS CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki.---

Tomasz Michał Maślanka zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 stycznia 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 **Tomasza Puźniaka**, syna xxxxxxxx i xxxxxxxx (pesel xxxxxxxxxxxxxxxx), zamieszkałego xx-xxx xxxxxxxx, ul. xxxxxxxx nr xx, osobiście notariuszowi znanego.”-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.316.000 głosów z 1.158.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.316.000, co stanowi 85% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.316.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 2**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 stycznia 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 2.316.000 głosów z 1.158.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.316.000, co stanowi 85% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.316.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz podane do publicznej wiadomości Raportem bieżącym ESPI oraz EBI.-----

Przewodniczący zarządził wyłożenie i podpisanie listy obecności.----

Przewodniczący stwierdził, że podczas Zgromadzenia obecnych jest czterech akcjonariuszy reprezentujących 1.158.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji oraz 2.316.000 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy) głosów, to jest 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) uprzywilejowanych akcji serii A, na które przypada 2.020.000 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy) głosów, 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) uprzywilejowanych akcji serii B, na które przypada 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) głosów, 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) uprzywilejowanych akcji serii C, na które przypada 116.000 (sto szesnaście tysięcy) głosów, co stanowi 85% (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący oświadczył, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii D, ale ponieważ, zgodnie z art. 406¹ KSH, osoby, które posiadają akcje serii D nie były akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, osoby te nie są uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia po-

urządki obrad. Przewodniczący oświadczył również, że pierwotnie ustalony porządek obrad został zmodyfikowany przez uwzględnienie uwag akcjonariusza Tomasza Maślanki, z równoczesnym uwzględnieniem wymogów określonych w art. 401 § 1 KSH.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 stycznia 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. powołania członka Rady Nadzorczej,-----
 - b. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki,-----
 - c. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii E oraz PDA serii E oraz dematerializację akcji serii E oraz PDA serii E,-----
 - d. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki,-----
 - e. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii F oraz PDA serii F oraz dematerializację akcji serii F

- oraz PDA serii F,-----
- f. zmiany Statutu Spółki,-----
- g. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii A oraz dematerializację akcji serii A,-----
- h. 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 2.316.000 głosów z 1.158.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.316.000, co stanowi 85% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.316.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie powołania Krzysztofa Nogi na Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania Krzysztofa Nogi na Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Krzysztofa Nogę (pesel xxxxxxxxxxxxxxxx) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.316.000 głosów z 1.158.000 akcji,

w tym ważnych głosów 2.316.000, co stanowi 85% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.316.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

W tym miejscu akcjonariusz Tomasz Maślanka zaproponował zmianę w projekcie uchwały nr 5, podanym do publicznej wiadomości, w ten sposób, że § 1. ust. 6. lit. a. będzie miał brzmienie: „ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E”.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie projektu uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1) i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 23.500,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 235.000 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii E o kolejnych numerach od 000.001 do numeru nie większego niż 235.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
3. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----

4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----
5. Akcje serii E zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.-----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki Certus Capital Spółka Akcyjna do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----
 - a. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E,-----
 - b. wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje,-----
 - c. zawarcia umów objęcia akcji serii E.-----
7. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 15 lipca 2014 r.-----
8. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Certus Capital S.A. do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki Certus Capital S.A.-----

§ 2.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki Certus Capital S.A., sporządzoną w dniu 20.01.2014 r. zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniająca wyłączenie prawa poboru, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Certus Capital S.A.-----

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 6 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:-----

„§ 6.

1. Kapitał zakładowy wynosi 136.500,00 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 1.365.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:-----

- a. 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.010.000,-----
- b. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o kolejnych numerach od 00.001 do 90.000,-----
- c. 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, o kolejnych numerach od 00.001 do 58.000,-----
- d. 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 000.001 do 207.000.”-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 6.

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:-----

- a. 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.010.000,-----
- b. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o kolejnych numerach od 00.001 do 90.000,-----
- c. 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, o kolejnych numerach od 00.001 do 58.000,-----
- d. 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 000.001 do 207.000,-----
- e. nie więcej niż 235.000 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy) akcji

zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od 000.001 do numeru nie większego niż 235.000.”-----

§ 4.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.316.000 głosów z 1.158.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.316.000, co stanowi 85% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.316.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie projektu uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obro-

tu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji

serii E oraz PDA serii E oraz dematerializację akcji serii E oraz

PDA serii E

§ 1.

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E oraz Praw do Akcji serii E (PDA serii E) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Sys-

- temie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW),----
- b) złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba,-----
- c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E oraz PDA serii E w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----
- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii E oraz PDA serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku, Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
- b) złożenia akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba,-----
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E oraz PDA serii E,-----
- d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii E oraz PDA serii E, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.316.000 głosów z 1.158.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.316.000, co stanowi 85% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.316.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

W tym miejscu akcjonariusz Tomasz Maślanka zaproponował zmianę w projekcie uchwały nr 7, podanym do publicznej wiadomości, w ten sposób, że § 1. ust. 6. lit. a. będzie miał brzmienie: „ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E”.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie projektu uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 3) i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) oraz nie większą niż 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) oraz nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii F o kolejnych numerach od 000.001 do numeru nie mniejszego niż 100.000 oraz nie większego niż 300.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
3. Akcje serii F zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----

4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----
5. Akcje serii F zostaną objęte w drodze subskrypcji otwartej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej Ustawy.-----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki Certus Capital Spółka Akcyjna do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----
 - a. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F,-----
 - b. ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F,-----
 - c. dookreślenia wszystkich niezbędnych warunków subskrypcji akcji serii F,-----
 - d. ustalenia zasad przydziału akcji serii F,-----
 - e. dokonania przydziału akcji serii F,-----
 - f. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii F,-----
 - g. podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej Uchwały.-----
7. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----
8. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji otwartej (art. 431 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Certus Capital S.A. do złożenia przed zgłoszeniem podwyż-

szenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki Certus Capital S.A.-----

§ 2.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki Certus Capital S.A., sporządzoną w dniu 20.01.2014 r. zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniająca wyłączenie prawa poboru, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Certus Capital S.A.-----

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 6 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:-----

- a. 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.010.000,-----
- b. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o kolejnych numerach od 00.001 do 90.000,-----
- c. 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, o kolejnych numerach od 00.001 do 58.000,-----
- d. 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 000.001 do 207.000,-----
- e. nie więcej niż 235.000 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od 000.001 do numeru nie większego niż 235.000.”-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 170.000,00 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) oraz nie więcej niż 190.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.700.000 (je-

den milion siedemset tysięcy) oraz nie więcej niż 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:-----

- a. 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.010.000,-----
- b. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o kolejnych numerach od 00.001 do 90.000,-----
- c. 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, o kolejnych numerach od 00.001 do 58.000,-----
- d. 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 000.001 do 207.000,-----
- e. nie więcej niż 235.000 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od 000.001 do numeru nie większego niż 235.000,-----
- f. nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) oraz nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od 000.001 do numeru nie mniejszego niż 100.000 oraz nie większego niż 300.000.”-----

§ 4.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.316.000 głosów z 1.158.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.316.000, co stanowi 85% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.316.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie projektu uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii F oraz PDA serii F oraz dematerializację akcji serii F oraz PDA serii F

§ 1.

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F oraz Praw do Akcji serii F (PDA serii F) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW),----
 - b) złożenie akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba,-----
 - c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F oraz PDA serii F w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii F oraz PDA serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku, Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów

- Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
- b) złożenia akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba,-----
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F oraz PDA serii F,-----
- d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii F oraz PDA serii F, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.316.000 głosów z 1.158.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.316.000, co stanowi 85% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.316.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie projektu uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 lit a. w dotychczasowym brzmieniu-----

„1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.010.000.”-

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.010.000.”-----

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Akcje imienne serii A, B i C są uprzywilejowane w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.”-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Akcje imienne serii B i C są uprzywilejowane w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.”-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.316.000 głosów z 1.158.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.316.000, co stanowi 85% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.316.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie projektu uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii A oraz dematerializację akcji serii A

§ 1.

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finanso-

wych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW),-----
 - b) złożenie akcji Spółki serii A do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba,-----
 - c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii A do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
 - b) złożenia akcji Spółki serii A do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba,-----
 - c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A,-----
 - d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KD-PW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym

przez KDPW, akcji serii A, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby Spółki Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

W głosowaniu jawnym oddano 2.316.000 głosów z 1.158.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.316.000, co stanowi 85% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.316.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie projektu uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia 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 20 stycznia 2014 r.”-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.316.000 głosów z 1.158.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.316.000, co stanowi 85% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.316.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000426498) z dnia 20 stycznia 2014 r., z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----
- 2) listę obecności,-----
- 3) pisemną opinię Zarządu Spółki Certus Capital Spółka Akcyjna, sporządzoną dnia 20.01.2014 r., stanowiącą uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii E i F,-----
- 4) listę akcjonariuszy CERTUS CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 stycznia 2014 r., podpisaną przez Zarząd.-----
