

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Certus Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 grudnia 2014 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru
oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Certus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 3a, § 6 i § 7 w zw. z art. 432 w zw. z art. 433 § 1 i 2 w zw. z art. 430 § 1 i 5 w zw. z art. 310 § 2 i 4 oraz w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 13 ust. 1 lit. h) i l) Statutu Spółki, postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Widełkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki – obecnie w wysokości 136.500,00 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych) – o kwotę nie mniejszą niż 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) oraz nie większą niż 370.0000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji serii E o kolejnych numerach od numeru 00.000.001 do numeru nie niższego niż 00.010.000 oraz nie wyższego niż 3.700.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda („Akcje Serii E”).-----
2. Akcje Serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
3. Akcje Serii E mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii E.-----
4. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo

objętych i opłaconych Akcji Serii E, w drodze złożenia przez Zarząd Spółki, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. Akt notarialny zawierający oświadczenie Zarządu Spółki, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien zawierać postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie. Wysokość kapitału zakładowego Spółki określona w Statucie powinna być zgodna z oświadczeniem Zarządu Spółki.-----

5. Akcje Serii E zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii E nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w uchwale.-----
6. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii E oraz podpisanie umów objęcia Akcji Serii E powinno nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----
7. Termin wpłat wkładów pieniężnych na Akcje Serii E określi Zarząd Spółki w uchwale.-----
8. Akcje Serii E zostaną wyemitowane w formie dokumentów i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----
9. Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie określona przez Zarząd Spółki w uchwale.-----
10. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
 - (a) Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej do dnia dywidendy, ustalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, włącznie, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym akcje zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych;-----
 - (b) Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych.-----

11. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 10.000 (dziesięciu tysięcy) Akcji Serii E.-----

§ 2.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii E oraz proponującej wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii E.-----
2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii E.-----

§ 3.

Zmiana Statutu Spółki i upoważnienie dla Rady Nadzorczej

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 137.500,00 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) oraz nie więcej niż 506.500,00 zł (pięćset sześć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.375.000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) oraz nie więcej niż 5.065.000 (pięć milionów 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 zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.010.000,-----
- b. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 00.001 do 90.000,-----
- c. 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 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 mniej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o

kolejnych numerach od 00.000.001 do numeru nie niższego niż 00.010.000 oraz nie wyższego niż 3.700.000.”.-----

2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały, jak również uwzględniającego ostateczną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, która zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii E, w oświadczeniu Zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, w którym to oświadczeniu Zarząd dokona dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 4.

Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu oraz ich dematerializacja

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).-----
2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii E będą podlegały dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.) („Ustawa o Obrocie”).-----

§ 5.

Upoważnienie dla Zarządu Spółki

1. W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz uchwaloną zmianą Statutu Spółki, upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do

wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do: -----

- (a) określenia, w formie uchwały Zarządu, terminu wpłaty wkładów pieniężnych na Akcje Serii E;-----
- (b) określenia, w formie uchwały Zarządu, ceny emisyjnej Akcji Serii E;-----
- (c) wskazania, w formie uchwały Zarządu, nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, którym zostaną złożone przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii E;-
- (d) złożenia nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom ofert objęcia Akcji Serii E, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, oraz zawarcia z nim umów objęcia Akcji Serii E;-----
- (e) złożenia, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, w którym to oświadczeniu Zarząd dokona dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;-----
- (f) złożenia do sądu rejestrowego prawidłowo wypełnionego i opłaconego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki, wynikających z niniejszej uchwały;-----
- (g) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały. -----

2. W związku z postanowieniem o ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz postanowieniem o dematerializacji Akcji Serii E upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:-----

- (a) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii E, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii E;-----
- (b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW;-----

- (c) złożenia wszelkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub do GPW;-----
- (d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.-----

§ 6.

Wejście uchwały w życie i jej obowiązywanie

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

Uzasadnienie zmiany Statutu Spółki:-----

Konieczność wprowadzenia zmian do Statutu Spółki wynika z planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii E, do czego zobowiązuje Spółkę przepis art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej wymaga zmiany jej statutu.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 617.820 akcji, z których oddano 617.820 ważnych głosów, co stanowi 45,26% kapitału zakładowego Spółki „za” uchwałą oddano 617.820 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

§5. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Certus Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Certus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:-----

- Zmienia się treść § 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że § 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 1

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: **Prime Minerals Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy **Prime Minerals S.A.** oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

- skreśla się w § 19 ust. 2 treść punktów: j), k) i l), a w miejsce skreślonej treści w każdym z tychże punktów wpisuje się słowo: „skreślony”. -----
- Zmienia się treść § 25 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że § 25 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 25

1. Spółkę reprezentują: Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”-----

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały.-----

§ 3.

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

Uzasadnienie zmiany Statutu Spółki:-----

Proponowane zmiany Statutu Spółki mają na celu dostosowanie zakresu kompetencji Rady Nadzorczej Spółki do zakresu kompetencji tego organu wynikającego z Kodeksu spółek handlowych oraz wprowadzenie zasad reprezentacji podkreślających wiodącą rolę Prezesa Zarządu Spółki.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 617.820 akcji, z których oddano 617.820 ważnych głosów, co stanowi 45,26% kapitału zakładowego Spółki „za” uchwałą oddano 617.820 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

§6. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Certus Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 grudnia 2014 r.
w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B do obrotu

§ 1.

Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu oraz ich dematerializacja

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie 90 000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) sztuk Akcji Serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Wartość nominalna każdej akcji z serii wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).-----
2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii B będą podlegały dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.).-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 617.820 akcji, z których oddano 617.820 ważnych głosów, co stanowi 45,26% kapitału zakładowego Spółki „za” uchwałą oddano 617.820 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

§7. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Certus Capital Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 grudnia 2014 r.

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C do obrotu

§ 1.

Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu oraz ich dematerializacja

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie 58 000 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy) sztuk Akcji Serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Wartość nominalna każdej akcji z serii wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).-----
2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii C będą podlegały dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.).-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 617.820 akcji, z których oddano 617.820 ważnych głosów, co stanowi 45,26% kapitału zakładowego Spółki „za” uchwałą oddano 617.820 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----