

**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 uchwała, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**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 uchwała, 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.

**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,
- 7) wolne wnioski,
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Certus Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 stycznia 2014 r.**  
***w sprawie powołania ..... 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 ..... na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.