

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SOVEREIGN CAPITAL S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sovereign Capital S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie...

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sovereign Capital S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2022
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2022
9. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2022
10. Zatwierdzenie bilansu otwarcia likwidacji
11. Zamknięcie Zgromadzenia

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sovereign Capital S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

Po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki Sovereign Capital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2022 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 9 215 tys. zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 3 901 tys. zł,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 901 tys. zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37 tys. zł,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Pekabex.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sovereign Capital S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sovereign Capital S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w wysokości 3 901 442,35 (słownie: trzy miliony dziewięćset jeden złotych czterysta czterdzieści dwa złote 35/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sovereign Capital S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Robertowi Jędrzejowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu, Panu Robertowi Jędrzejowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sovereign Capital S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Piotrowi Witkowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Witkowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sovereign Capital S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Piotrowi Taracha

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Taracha, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sovereign Capital S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Ryszardowi Klimczyk

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Klimczyk, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sovereign Capital S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Wiesławowi Musiejewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wiesławowi Musiejewskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sovereign Capital S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Marcinowi Zdanowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Zdanowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sovereign Capital S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Magdalenie Kowalskiej Jędrzejowskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Magdalenie Kowalskiej Jędrzejowskiej, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sovereign Capital S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji

Działając na podstawie art. 467 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza bilans otwarcia likwidacji.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			