

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SOVEREIGN CAPITAL S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 LUTEGO 2023 ROKU

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sovereign Capital S.A.
z dnia 20 lutego 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 20 lutego 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 2021
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2021
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2021
9. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2021
10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania likwidatora
15. Podjęcie uchwały w sprawie
16. 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 20 lutego 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

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 2021 do 31 grudnia 2021 roku, sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania i sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2021 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 14 018 tys. zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 3 747 tys. zł,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 747 tys. zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 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 20 lutego 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku 2021

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 2021 do 31 grudnia 2021 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 20 lutego 2023 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 3.747.078,09 zł (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 09/100) został przeznaczony w zakresie kwoty 276.016,20 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych, a w pozostałym zakresie, tj. w zakresie kwoty 3.471.061,89 zł na kapitał zapasowy.

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 20 lutego 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 20 lutego 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 20 lutego 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 20 lutego 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 20 lutego 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 20 lutego 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 20 lutego 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 20 lutego 2023 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Pana Piotra Taracha

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Piotra Taracha z Rady Nadzorczej Spółki.

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 20 lutego 2023 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Pana Ryszarda Klimczyka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Ryszarda Klimczyka z Rady Nadzorczej Spółki.

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 20 lutego 2023 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Pana Wiesława Musiejewskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Wiesława Musiejewskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

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 20 lutego 2023 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Pana Marcina Zdanowskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Marcina Zdanowskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

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 20 lutego 2023 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Pani Magdaleny Kowalskiej-Jędrzejowskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać panią Magdalenę Kowalską-Jędrzejowską z Rady Nadzorczej Spółki.

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 20 lutego 2023 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza nowej kadencji składać się będzie z [...] członków.

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 20 lutego 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
[...]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać [...] do Rady Nadzorczej Spółki.

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 20 lutego 2023 roku
w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej 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:			

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sovereign Capital S.A.
z dnia 20 lutego 2023 roku
w sprawie powołania likwidatora

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać [...] na likwidatora Spółki.

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:			