

Warszawa, dnia 22 lutego 2022 r.

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SOVEREIGN CAPITAL S.A.**

Zarząd Sovereign Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000263183 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 marca 2022 r., o godzinie 09:00 w Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa.

**I. 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 2020
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2020
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2020
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2020
10. Zamknięcie Zgromadzenia

**II. PRAWO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Stosownie do art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („WZA”).

Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem WZA.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres [sovereign@sovereign.pl](mailto:sovereign@sovereign.pl).

**III. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD WZA LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM WZA**

Stosownie do art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem WZA zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres [sovereign@sovereign.pl](mailto:sovereign@sovereign.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

#### **IV. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS WZA**

Stosownie do art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy może podczas WZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **V. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA SPÓŁKI PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA**

Akcjonariusz może uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402<sup>3</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych, został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://sovereign.pl/>, w zakładce relacje inwestorskie.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w WZA i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W przypadku, gdy Akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik obowiązany jest przy sporządzaniu listy obecności:

- (a) przedłożyć kopię dokumentu pełnomocnictwa wraz z kopiami dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji Akcjonariusza (aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych) za jednoczesnym okazaniem oryginałów tych dokumentów,
- (b) okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spółkę za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: [sovereign@sovereign.pl](mailto:sovereign@sovereign.pl). Wraz z zawiadomieniem Akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w WZA przesyła za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu poczty elektronicznej [sovereign@sovereign.pl](mailto:sovereign@sovereign.pl):

- a) zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
- b) skan dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną;
- c) skan odpisu z właściwego rejestru w przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną lub podmiotem, o którym mowa w art. 33<sup>1</sup> § 1 Kodeksu cywilnego;
- d) skan udzielonego pełnomocnictwa;
- e) skan dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza albo

- (b) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika albo
- (b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.

## **VI. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W WZA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE WZA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka najpóźniej jeden dzień roboczy przed WZA udostępnia link do pokoju wideokonferencyjnego oraz dane dostępne Akcjonariuszom uprawnionym do udziału w WZA, którzy zgłoszą chęć udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zgłoszenie powinno zostać wysłane najpóźniej w Dniu Rejestracji (patrz pkt. VII poniżej) w formie pisemnej nad adres Spółki Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres [sovereign@sovereign.pl](mailto:sovereign@sovereign.pl) i wskazywać adres email na który mają zostać wysłane dane dostępne. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

## **VII. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WZA**

Zgodnie z treścią art. 406<sup>1</sup> § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa w WZA jest 14 marca 2022 r. („Dzień Rejestracji”), przypadający na 16 dni przed datą WZA.

## **VIII. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WZA**

Prawo uczestniczenia w WZA mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

W celu zapewnienia udziału w WZA, Akcjonariusz powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania WZA i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15 marca 2022 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

## **IX. LISTA AKCJONARIUSZY**

Stosownie do art. 407 ustawy – Kodeks spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa, w

godzinach od 09:00 do 17:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem WZA, tj. w dniach 25, 28 i 29 marca 2022 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do Spółki na [sovereign@sovereign.pl](mailto:sovereign@sovereign.pl).

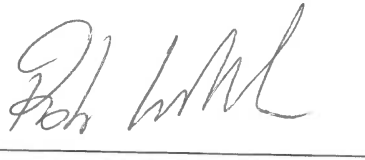
#### **X. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI**

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas WZA wraz z projektami uchwał został zamieszczony na stronie internetowej spółki pod adresem <http://sovereign.pl>, w zakładce relacje inwestorskie.

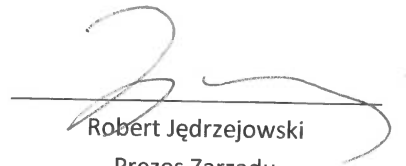
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że papierowa wersja dokumentacji dla Akcjonariuszy nie będzie zapewniona.

#### **XI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WZA**

Wszelkie informacje dotyczące WZA udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://sovereign.pl>, w zakładce relacje inwestorskie.



Piotr Witkowski  
Członek Zarządu



Robert Jędrzejowski  
Prezes Zarządu