

## Repertorium A nr 1115/2019

### AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku (02-07-2019) w budynku przy ulicy Świętokrzyskiej nr 16 lokal 6 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EBC SOLICITORS Alternatywa Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-131 Warszawa, ul. Grzybowska nr 4 lok. U9B, REGON 140778886, NIP 5252382713) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396780, zwanej dalej „Spółką”. Przy tej czynności okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 27 czerwca 2019 roku, godz. 12:02:22, dotyczącą wyżej wymienionej Spółki. Z tego Zgromadzenia Krzysztof Buk notariusz w Warszawie, prowadzący swoją Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 16 lok. 6, spisał protokół następującej treści:-----

### PROTOKÓŁ

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej

§ 1- Przewodniczący Zgromadzenia Eryk Nyckowski otworzył Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przerwie zarządzonej w dniu 28 czerwca 2019 r. do godziny 12<sup>00</sup> dnia dzisiejszego.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, to jest **Eryka Nyckowskiego**, [...], notariusz stwierdził na podstawie wymienionego dowodu osobistego.-----

§ 2- Przewodniczący Zgromadzenia dokonał następujących czynności:-----

- 1) sporządził listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EBC SOLICITORS Alternatywa Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odbywającym się w dniu 2 lipca 2019 roku, po przerwie zarządzonej w dniu 28 czerwca 2019 r., podpisał ją i wyłożył do wglądu na czas Zgromadzenia,-----
- 2) stwierdził, że Spółka EBC SOLICITORS Alternatywa Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest spółką publiczną, zaś Zarząd Spółki stosownie do treści art. 402<sup>1</sup> k.s.h. poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwołał na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki na dzień 28 czerwca 2019 r., na godzinę 12<sup>00</sup>, w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6. Przedmiotowe ogłoszenie obejmowało między innymi szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia oraz pozostałe informacje wymienione w art. 402<sup>2</sup> k.s.h., a także propozycje zmian w Statucie,-----

- 3) stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i prawidłowo zarządzono przerwę do dnia dzisiejszego oraz jest władne do podejmowania ważnych uchwał, gdyż zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.-----

§ 3- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

a)-----

W ramach punktu 11) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusz Eryk Nyckowski zawniósł, aby w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EBC SOLICITORS Alternatywa Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki, paragraf 1 miał następujące brzmienie: -----

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 i 5 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„1. Spółka działa pod firmą: **Hemp & Wood Spółka Akcyjna.** -----

2. Spółka może używać nazwy skróconej: **Hemp & Wood S.A.**” -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie ten wniosek porządkowy złożony przez Akcjonariusza Eryka Nyckowskiego.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.573.673 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.573.673. Głosów „za” oddano 5.573.673, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło wniosek porządkowy złożony przez Akcjonariusza Eryka Nyckowskiego.-----

W ramach punktu 11) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

#### **Uchwała nr 14**

**z dnia 2 lipca 2019 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  
0000396780

**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 i 5  
k.s.h., uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 i 5  
k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 1 otrzymuje nowe  
następujące brzmienie: -----

„1. Spółka działa pod firmą: **Hemp & Wood Spółka Akcyjna.** -----

2. Spółka może używać nazwy skróconej: **Hemp & Wood S.A.**” -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte  
uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia  
stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.573.673 akcji, procentowy  
udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,84 %. Łączna liczba  
ważnych głosów wyniosła 5.573.673. Głosów „za” oddano 5.573.673, głosów  
„przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, co oznacza, że  
Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 14. -----

**b)**-----

W ramach punktu 12) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia  
stwierdził, że Akcjonariusz Eryk Nyckowski zawnioskował, aby w projekcie  
uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EBC SOLICITORS Alternatywa  
Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **w sprawie  
zmiany Statutu Spółki** uchwała miała następujące brzmienie:-----

**„§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 i 5  
k.s.h., postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że:-----

1) Nadaje się nowe następujące brzmienie §6, statutu Spółki: -----

1. *Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji  
Działalności, w tym wiodącym przedmiotem działalności, jest:-----*

1) *działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem  
holdingów finansowych; -----*

2) *sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; -----*

3) *sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----*

4) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk  
przyrodniczych i technicznych; -----*

- 5) *działalność usługowa związana z leśnictwem; -----*
- 6) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; -----*
- 7) *handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; ---*
- 8) *telekomunikacja; -----*
- 9) *działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; -----*
- 10) *działalność usługowa w zakresie informacji; -----*
- 11) *pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -----*
- 12) *leasing finansowy; -----*
- 13) *pozostałe formy udzielania kredytów; -----*
- 14) *pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -----*
- 15) *działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -----*
- 16) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----*
- 17) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----*
- 18) *działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie; -----*
- 19) *pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; -----*
- 20) *zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; -----*
- 21) *działalność rachunkowo-księgową; -----*
- 22) *stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -----*
- 23) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----*
- 24) *działalność agencji reklamowych; -----*
- 25) *pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; -----*
- 26) *pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; -----*
- 27) *pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet); -----*
- 28) *pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; -----*
- 29) *badanie rynku i opinii publicznej; -----*
- 30) *działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----*
- 31) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----*

- 32) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; -----
- 33) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; -----
- 34) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 35) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; --
- 36) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; -----
- 37) działalność centrów telefonicznych (call center); -----
- 38) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; --
- 39) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 40) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 41) działalność wspomagająca edukację; -----
- 42) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; -----
- 43) produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania; -----
- 44) wytwarzanie produktów przemiatu zbóż; -----
- 45) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 46) wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych; -----
- 47) produkcja opakowań drewnianych; -----
- 48) produkcja masy włóknistej; -----
- 49) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych; -----
- 50) produkcja papieru i tektury. -----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 2, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków. -----
- 2) Usuwa się w całości §7a. statutu Spółki. -----
- 3) Usuwa się w całości Rozdział 7b Zasady Polityki Inwestycyjnej ASI - §7b<sup>1</sup>, §7b<sup>2</sup>, §7b<sup>3</sup>, §7b<sup>4</sup>, §7b<sup>5</sup>, §7b<sup>6</sup>. -----
- 4) Usuwa się w całości Rozdział 7c Zasady Strategii Inwestycyjnej ASI - §7c<sup>1</sup>.§7c<sup>2</sup>.§7c<sup>3</sup>. §7c<sup>4</sup>. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.”-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie ten wniosek porządkowy złożony przez Akcjonariusza Eryka Nyckowskiego -----  
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i imiennego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.573.673 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.573.673. Głosów „za” oddano 5.573.673, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło wniosek porządkowy złożony przez Akcjonariusza Eryka Nyckowskiego.-----  
W ramach punktu 12) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

### **Uchwała nr 15**

**z dnia 2 lipca 2019 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396780

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 i 5 k.s.h., postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że:-----

- 1) Nadaje się nowe następujące brzmienie §6, statutu Spółki: -----
1. *Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w tym wiodącym przedmiotem działalności, jest:-----*
    - 1) *działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----*
    - 2) *sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; -----*
    - 3) *sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----*
    - 4) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; -----*
    - 5) *działalność usługowa związana z leśnictwem; -----*
    - 6) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; -----*
    - 7) *handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; ---*
    - 8) *telekomunikacja; -----*
    - 9) *działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; -----*
    - 10) *działalność usługowa w zakresie informacji; -----*

- 11) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych; -----
- 12) leasing finansowy; -----
- 13) pozostałe formy udzielania kredytów; -----
- 14) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych; -----
- 15) działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych; -----
- 16) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- 17) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- 18) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie; -----
- 19) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; -----
- 20) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; -----
- 21) działalność rachunkowo-księgową; -----
- 22) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -----
- 23) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- 24) działalność agencji reklamowych; -----
- 25) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; -----
- 26) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; -----
- 27) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet); -----
- 28) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; -----
- 29) badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 30) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----
- 31) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 32) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; -----
- 33) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; -----
- 34) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 35) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; ----

- 36) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; -----
- 37) działalność centrów telefonicznych (call center); -----
- 38) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; ----
- 39) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 40) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 41) działalność wspomagająca edukację; -----
- 42) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; -----
- 43) produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania; -----
- 44) wytwarzanie produktów przemiatu zbóż; -----
- 45) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 46) wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych; -----
- 47) produkcja opakowań drewnianych; -----
- 48) produkcja masy włóknistej; -----
- 49) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych; -----
- 50) produkcja papieru i tektury. -----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregośkolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 2, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków. -----
- 2) Usuwa się w całości §7a. statutu Spółki. -----
- 3) Usuwa się w całości Rozdział 7b Zasady Polityki Inwestycyjnej ASI - §7b<sup>1</sup>, §7b<sup>2</sup>, §7b<sup>3</sup>, §7b<sup>4</sup>, §7b<sup>5</sup>, §7b<sup>6</sup>. -----
- 4) Usuwa się w całości Rozdział 7c Zasady Strategii Inwestycyjnej ASI - §7c<sup>1</sup>.§7c<sup>2</sup>.§7c<sup>3</sup>. §7c<sup>4</sup>. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i imiennego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.573.673 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.573.673. Głosów „za” oddano 5.573.673, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 15. -----

c)-----



W ramach punktu 13) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 16**

**z dnia 2 lipca 2019 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  
0000396780

**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o przepis art. 385  
§1 k.s.h., uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Macieja Twaroga ze składu Rady  
Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia  
stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.573.673 akcji, procentowy  
udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,84 %. Łączna liczba  
ważnych głosów wyniosła 5.573.673. Głosów „za” oddano 5.573.673, głosów  
„przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, co oznacza, że  
Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 16.-----

**d)**-----

W ramach punktu 13) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał  
pod głosowanie następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 17**

**z dnia 2 lipca 2019 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  
0000396780

**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o przepis art. 385  
§1 k.s.h., uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Bartłomieja Twaroga ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.573.673 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.573.673. Głosów „za” oddano 5.573.673, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 17.-----

**§ 4-** W ramach punktu 13) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusz Eryk Nyckowski zgłosił następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej: Jarosława Grzechulskiego, Adama Winieckiego, Dariusza Ciecierskiego, Tomasza Ojdyma i Piotra Gniadka. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wskazani kandydaci przez akcjonariusza Eryka Nyckowskiego wyrazili zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że nie zgłoszono innych kandydatur.-  
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały:---

**a)**-----

**Uchwała nr 18**

**z dnia 2 lipca 2019 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396780

**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Jarosława Grzechulskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną z pozostałymi osobami powołanymi w dniu dzisiejszym, trzyletnią kadencję.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.573.673 akcji, procentowy

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.573.673. Głosów „za” oddano 5.573.673, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 18.-----

**b)**-----

**Uchwała nr 19  
z dnia 2 lipca 2019 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  
0000396780

**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Adama Winieckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną z pozostałymi osobami powołanymi w dniu dzisiejszym, trzyletnią kadencję.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.573.673 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.573.673. Głosów „za” oddano 5.573.673, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 19.-----

**c)**-----

**Uchwała nr 20  
z dnia 2 lipca 2019 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  
0000396780

**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Dariusza Ciecierskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną z pozostałymi osobami powołanymi w dniu dzisiejszym, trzyletnią kadencję.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.573.673 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.573.673. Głosów „za” oddano 5.573.673, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 20.-----

d)-----

**Uchwała nr 21  
z dnia 2 lipca 2019 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396780

**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Tomasza Ojdyma do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną z pozostałymi osobami powołanymi w dniu dzisiejszym, trzyletnią kadencję.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.573.673 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.573.673. Głosów „za” oddano 5.573.673, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 21.-----

e)-----

**Uchwała nr 22  
z dnia 2 lipca 2019 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  
0000396780

**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o przepis art. 385  
§1 k.s.h., uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Piotra Gniadka do składu  
Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną z pozostałymi osobami powołanymi w  
dniu dzisiejszym, trzyletnią kadencję.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia  
stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.573.673 akcji, procentowy  
udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,84 %. Łączna liczba  
ważnych głosów wyniosła 5.573.673. Głosów „za” oddano 5.573.673, głosów  
„przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, co oznacza, że  
Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 22.-----

§ 5- W ramach punktu 14) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia  
podał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 23**

**z dnia 2 lipca 2019 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  
0000396780

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego  
Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka  
Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art.  
430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do  
ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w  
uchwałach nr 12, 13, 14, 15, podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.573.673 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.573.673. Głosów „za” oddano 5.573.673, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 23.-----

**§ 6-** Przewodniczący stwierdził, iż wobec wyczerpania porządku obrad zamyka Zgromadzenie dołączając do Protokołu listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----