

**Uchwała nr \_\_**

**z dnia \_\_ sierpnia 2018 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 wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ sierpnia 2018 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 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017**  
**oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2017**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny:

- 1/ sprawozdania Zarządu z działalności EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;
- 2/ sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;
- 3/ sprawozdania finansowego EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;
- 4/ skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;
- 5/ wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ sierpnia 2018 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A.**  
**za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Zarządu EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ sierpnia 2018 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A.**  
**za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:

- 1/ wprowadzenia;
- 2/ bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę \_\_\_\_\_ zł;
- 3/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk (stratę) netto w kwocie \_\_\_\_\_ zł;
- 4/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
- 5/ zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
- 6/ informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

**z dnia \_\_ sierpnia 2018 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A.  
za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

**z dnia \_\_ sierpnia 2018 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A.  
za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedziba w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152,poz. 1223 z późn. zmianami) uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:

- 1/ wprowadzenie;
- 2/ skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę \_\_\_\_\_ zł;
- 3/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie \_\_\_\_\_ zł;
- 4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
- 5/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
- 6/ informacja dodatkowa

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

**z dnia \_\_ sierpnia 2018 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 podziału zysku / pokryciu straty Spółki za rok 2017**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie \_\_\_\_\_ zł  
przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki, a kwotę \_\_\_\_\_ zł przeznacza się na zakup akcji własnych.

/

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie \_\_\_\_\_ zł  
zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ sierpnia 2018 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 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Adamowi Osińskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ sierpnia 2018 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Radosławowi Krzywickiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ sierpnia 2018 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ sierpnia 2018 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Dariuszowi Jarmańskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ sierpnia 2018 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Cezaremu Nowosadowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ sierpnia 2018 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

**sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Łukaszowi Rosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ sierpnia 2018 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

**sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Arkadiuszowi Stryji - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

**z dnia \_\_ sierpnia 2018 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 członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

**z dnia \_\_ sierpnia 2018 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 członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_**

**z dnia \_\_ sierpnia 2018 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 członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

**z dnia \_\_ sierpnia 2018 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 członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

**z dnia \_\_ sierpnia 2018 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 członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

**z dnia \_\_ sierpnia 2018 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 ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości \_\_\_\_\_ zł netto miesięcznie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

**z dnia \_\_ sierpnia 2018 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 Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 2, 5 i 8 w zw. z art. 393 pkt 6 k.s.h., uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach:
  - 1/ Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywanie akcji własne ustala się na kwotę \_\_\_\_\_ zł.  
Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty ich nabycia.
  - 2/ Spółka będzie nabywać akcje własne po cenie niższej niż \_\_\_\_ zł i nie wyższej niż \_\_\_\_ zł za każdą akcję.
  - 3/ Nabycie akcji własnych może nastąpić zarówno w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), jak i w ramach transakcji pozagiełdowych (w tym umów cywilnoprawnych)
  - 4/ Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela będą mogli składać oferty sprzedaży akcji własnych w drodze złożenia ofert bezpośrednio w siedzibie Spółki
  - 5/ Zarząd dokona obliczenia liczby akcji, jaką Spółka odkupi od każdego akcjonariusza, stosując proporcjonalną redukcję, przy czym stopa redukcji będzie jednakowa dla akcji notowanych i nienotowanych na rynku NewConnect
  - 6/ Zarząd ma obowiązek prowadzić skup akcji własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych, w tym zobowiązany jest do prowadzenia proporcjonalnej redukcji w procesie nabywania akcji własnych przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych
2. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w uchwale jest
  - 1/ zaoferowanie ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat
  - 2/ umorzenie akcji
  - 3/ wykorzystanie akcji dla realizacji programu motywacyjnego
  - 4/ ich dalsza odsprzedaż
3. Akcje własne będą nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych przewidującego możliwość proporcjonalnego zbycia akcji na rzecz Spółki przez wszystkich akcjonariuszy, posiadających zarówno akcje nabyte w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), jak i nabyte w ramach transakcji pozagiełdowych

**§ 2.**

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w przedmiotowej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawierania umów dotyczących skupu akcji własnych z poszczególnymi akcjonariuszami.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały.
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej, zostaje udzielone Zarządowi do dnia 31 grudnia 2018 roku.

### § 3.

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, stosownie do treści art. 363 §1 k.s.h. Zarząd Spółki w przypadku skupu akcji własnych na podstawie art. 362 §1 pkt 8 k.s.h. jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, a także o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr \_\_\_\_  
z dnia 30 czerwca 2018 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 podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej  
(z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy)  
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 ust. 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 i §2 k.s.h., uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_ złotych), to jest z kwoty 1.600.000 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_ złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii E będą zdematerializowane/miały formę dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. Akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
7. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym \_\_\_\_\_ prawa poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii E.
8. W przypadku, gdy liczba akcji serii E, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Dzień prawa poboru akcji serii E ustala się na dzień \_\_\_\_\_ 2018 roku.
10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E.

## § 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii E, a nadto upoważnia Zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcji serii E.
2. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## § 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E, w tym w szczególności określenia:
  - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E;
  - b. zasad dystrybucji akcji serii E;
  - c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii E oraz zasad ich opłacenia;
  - d. zasad dokonania przydziału akcji serii E.
- 2/ dokonania przydziału akcji serii E oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii E w depozycie papierów wartościowych.
- 5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.

## § 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §8 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

### „§ 8.

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.600.000 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*
2. *Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone jako:*
  - a. *2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
  - a. *(jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);*
  - b. *9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);*
  - c. *4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy),*



d. *nie więcej niż* \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) *akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy)*”.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ sierpnia 2018 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii \_\_ w trybie  
subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie  
zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 3, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę \_\_\_\_\_ zł ( \_\_\_\_\_ złotych), tj. z kwoty 1.600.000 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych) do kwoty \_\_\_\_\_ zł ( \_\_\_\_\_ złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) akcji \_\_\_\_\_ serii \_\_ o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii \_\_ będą miały formę dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii \_\_ zostaną objęte w zamian za wkład nie/pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Cena emisyjna akcji serii \_\_ wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję
6. Akcje serii \_\_ będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. akcje serii \_\_ wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego

- poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
- b. akcje serii \_\_ wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Objęcie wszystkich akcji serii \_\_ nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii \_\_ zostanie złożona \_\_\_\_\_.
8. Objęcie akcji serii \_\_ Spółki w zamian za \_\_\_\_\_ nastąpi w ten sposób, że akcje serii \_\_ Spółki, to jest łącznie \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) akcji, obejmą \_\_\_\_\_, w ten sposób, że:
- 1/ \_\_\_\_\_ obejmie \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) akcji serii \_\_ w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_, o wartości nominalnej \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_ złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_ złotych);
9. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii \_\_ w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku.

## § 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii \_\_, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii \_\_ w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: „\_\_\_\_\_”.

## § 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §8 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_ złotych) i dzieli się na \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*
2. *Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone jako:*
- a. *2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
- b. *1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);*
- c. *9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);*
- d. *4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy).*
- e. *\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) akcji \_\_\_\_\_ serii \_\_ o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy)*

## § 4.

ZWZ EBC Solicitors S.A. - uchwały

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

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ sierpnia 2018 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 uchwale nr \_\_, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.