

**„Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors 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 S.A.** z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Jarosława Grzechulskiego**. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący **3.927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) akcji, które stanowią **32,73 %** (trzydzieści dwa całe i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano **3.927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **3.927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors 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 2015 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2015

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors 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. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 oraz z oceny: -----

1/ sprawozdania Zarządu z działalności EBC Solicitors S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku; -----

2/ sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku;-----

3/ sprawozdania finansowego EBC Solicitors S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku; -----

4/ skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku; -----

5/ wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 927.900 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) akcji, które stanowią 32,73 % (trzydzieści dwa całe i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 927.900 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 927.900 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors 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 S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors 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 S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Zarządu EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) akcji, które stanowią **32,73 %** (trzydzieści dwa całe i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwała nr 4

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors 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

S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt1 k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składa się: -----

1/wprowadzenia;-----

2/ bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 10.799.819,26 zł; -----

3/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 969.455,46 zł; -----

4/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.391,56 zł; -----

5/zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.869.455,46 zł; -----

6/ informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu wzięły udział pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) akcji, które stanowią **32,73** % (trzydzieści dwa całe i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors 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 S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31
grudnia 2015 roku**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors 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 S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) akcji, które stanowią **32,73 %** (trzydzieści dwa całe i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwała nr 6
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EBC Solicitors 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 S.A. za rok obrotowy obejmujący
okres
od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors 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 S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:-----

1/ wprowadzenie;-----

2/ skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 42.599.922,48 zł;-----

3/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 406.373,86 zł;-----

4/ skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 346.645,42 zł;-----

5/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.145.329,67 zł;-----

6/ informacja dodatkowa.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu

jawnym, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 927.900 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) akcji, które stanowią 32,73 % (trzydzieści dwa całe i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 927.900 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 927.900 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors 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 Spółki za rok 2015

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 969.455,46 zł (dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki oraz na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w następujący sposób: -----

1/ Zysk w wysokości 369.455,46 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) zostanie przeznaczony na odpis na kapitał zapasowy. -----

2/ Zysk w wysokości 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. -----

§ 2.

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 30 września 2016 roku. -----
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 października 2016 roku. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) akcji, które stanowią **32,73** % (trzydzieści dwa całe i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 8

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors 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 2015

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 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 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) akcji, które stanowią **32,73 %** (trzydzieści dwa całe i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 9

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors 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 2015

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Mirosławowi Pawełko - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) akcji, które stanowią **32,73 %** (trzydzieści dwa całe i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 10

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors 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 2015

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Wiśniewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 927.900 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) akcji, które stanowią 32,73 % (trzydzieści dwa całe i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 927.900 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 927.900 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors 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 2015

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Surmackiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 927.900 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) akcji, które stanowią 32,73 % (trzydzieści dwa całe i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 927.900 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 927.900 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors 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 2015

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Sawala - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 927.900 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) akcji, które stanowią 32,73 % (trzydzieści dwa całe i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 927.900 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 927.900 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors 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 2015

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Danielowi Dajka - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 927.900 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) akcji, które stanowią 32,73 % (trzydzieści dwa całe i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 927.900 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 927.900 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwała nr 14
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors 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 2015

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Arkadiuszowi Stryja - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 30 czerwca 2015 roku do 28 października 2015 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 927.900 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) akcji, które stanowią 32,73 % (trzydzieści dwa całe i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 927.900 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 927.900 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwała nr 15
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors 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 2015

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Radostawowi Krzywickiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 28 października 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 927.900 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) akcji, które stanowią 32,73 % (trzydzieści dwa całe i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 927.900 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 927.900 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 16

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors 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 2015

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Osieńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 30 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) akcji, które stanowią **32,73 %** (trzydzieści dwa całe i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwała nr 16
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors 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 2015



Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 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 od 30 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) akcji, które stanowią **32,73 %** (trzydzieści dwa całe i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwała nr 17
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors 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 2015

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 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 od 30 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) akcji, które stanowią **32,73 %** (trzydzieści dwa całe i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 18

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors 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 2015

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 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 od 30 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) akcji, które stanowią **32,73** % (trzydzieści dwa całe i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **927.900** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 19

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors 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 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 392 § 1 uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości 400 zł netto miesięcznie, -----

§2.

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