

*Kancelaria Notarialna
Jadwiga Zacharzewska
Anna Niżyńska
Notariusze Spółka Cywilna*

*00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska nr 18
tel. 22 826 78 90, 22 826 77 98,
fax 22 826 77 54, tel/fax 22 826 78-89
e-mail: zacharzewska@notariusze.waw.pl
nizynska@notariusze.waw.pl*

WYPIS

Repertorium A.Nr 1588/2019.

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (09.04.2019.)
Jadwiga Zacharzewska, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cywilnej z notariuszem Anną Niżyńską, w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18, sporządziła protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** pod adresem: 01-797 Warszawa, ulica Powązkowska numer 15, posiadającej REGON 200164818 i NIP 7182064244, zwanej dalej także „Spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286062, stosownie do okazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ems.ms.gov.pl>, w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 986 ze zm.), posiadającej moc dokumentu wydanego przez Centralną Informację, nie wymagającej podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 9 kwietnia 2019 roku.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 09.04.2019

(dziewiątego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku w Warszawie przy ulicy Powązkowskiej numer 15.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Bartosz Krusik oświadczając, że Zarząd zwołał na dzień 9 kwietnia 2019 roku na godzinę 10⁰⁰ w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Powązkowskiej numer 15 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyżej wymienionej Spółki, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na zmianie nazwy (firmy) Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na obniżeniu kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
11. Zamknięcie obrad.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Mirosława Franelaka, działającego jako Prezes Zarządu w imieniu spółki Westsidecapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, będącej

akcjonariuszem spółki EastSideCapital Spółka Akcyjna. -----

Pan Mirosław Franelak wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Bartosz Krusik oświadczył, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowanych 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcje i tyle samo głosów, co stanowi 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego i zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. z 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Pana Mirosława Franelaka.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Bartosz Krusik zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcje, co stanowi 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważne głosy, to jest z 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosy, co odpowiada 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Pan Mirosław Franelak wybór przyjął.-----

Do punktu 3 porządku obrad:

- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności a po jej podpisaniu oświadczył, że:
- zgodnie z podpisaną listą obecności na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane w sposób prawidłowy 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcje i tyleż głosów, co stanowi 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki i 100 % (sto procent) kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 9 kwietnia 2019 roku, a reprezentowany akcjonariusz spełnia wymogi art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych;
 - Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1, art. 402¹ § 1 i § 2 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zamieszczenie w dniu 13 marca 2019 roku ogłoszenia wysłanego w formie raportu bieżącego oraz zamieszczonego na stronie internetowej Spółki <http://playway.com> zawierającego elementy określone w art. 402² Kodeksu spółek handlowych;
 - żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 401 § 1 i art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, to jest żądania umieszczenia spraw w porządku obrad oraz zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. z 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

- 1) w głosowaniu brało udział 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcje, co stanowi 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważne głosy, to jest z 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosy, co odpowiada 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.-----

Zgłoszono kandydatury Pana Bartosza Krusika, Pana Szymona Wasilaka i Pana Mateusza Pastewki do Komisji Skrutacyjnej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.-

Innych kandydatów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. z 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie.-----

1. Pan Bartosz Krusik,-----
2. Pan Szymon Wasilak,-----
3. Pan Mateusz Pastewka.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

- 1) w głosowaniu brało udział 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcje, co stanowi 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważne głosy, to jest z 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosy, co odpowiada 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. z 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na zmianie nazwy (firmy) Spółki.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na obniżeniu kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.----
11. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

- 1) w głosowaniu brało udział 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcje, co stanowi 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważne głosy, to jest z 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosy, co odpowiada 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. z 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na zmianie nazwy (firmy) Spółki.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść postanowień § 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:-----

„Firma Spółki brzmi Falcon Games Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu Falcon Games S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 3.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

- 1) w głosowaniu brało udział 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcje, co stanowi 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważne głosy, to jest z 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosy, co odpowiada 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,---
- 3) wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

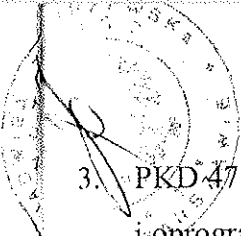
Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. z 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany w Statucie Spółki,
polegającej na rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dodaje do § 7 pkt 1 Statutu Spółki następujące rodzaje działalności:-----

1. PKD 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji,-----
2. PKD 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,-----



- 3. PKD 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 4. PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----
- 5. PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,-----
- 6. PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----
- 7. PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
- 8. PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 9. PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 10. PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 3.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

- 1) w głosowaniu brało udział 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcje, co stanowi 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważne głosy, to jest z 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosy, co odpowiada 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że wnosi o przyjęcie uchwały nr 7 w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na obniżeniu kapitału

zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, zgodnej co do zasady z projektem tej uchwały przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia po sprostowaniu zapisu wartości nominalnej akcji po obniżeniu jej wartości z „1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy)” do „0,30 zł (trzydzieści groszy)” a nie „0,30 gr (trzydzieści groszy)”, jak kilkakrotnie zapisano omyłkowo w projekcie uchwały.-----

Innych wniosków nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. z 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na obniżeniu kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji.

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 7 582 870,80 zł (słownie: siedem milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy), tj. z kwoty 9 478 588,50 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty 1 895 717,70 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych siedemdziesiąt groszy) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda na 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda.-----
2. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez wypłat środków na rzecz akcjonariuszy spółki.-----
3. Kwota uzyskana w wyniku obniżenia kapitału zakładowego zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wartości nominalnej akcji do takiego poziomu, aby wartość ta nie przewyższała w sposób znaczący kursu akcji Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.-----

§ 3.

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

§ 4.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowień §8 Statutu Spółki nadając im następujące brzmienie:-----

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.895.717,70 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 6.319.059 (sześć milionów trzysta dziewięćnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda.-----
2. Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone są jako:-----
 - a. 1.638.019 (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćnaście) akcji serii I o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda;-----
 - b. 3.062.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji serii J o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda;-----
 - c. 355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji serii A o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda;-----
 - d. 840.014 (osiemset czterdzieści tysięcy czternaście) akcji serii B o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda;-----
 - e. 399.230 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji serii C o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda.”-----

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki objęte uchwałą wchodzi w życie z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

- 1) w głosowaniu brało udział 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcje, co stanowi 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważne głosy, to jest z 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.769.943

- (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosy, co odpowiada 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. z 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 386 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 370 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej pana Łukasza Grochowskiego oraz pana Marcina Kostrzewę.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

- 1) w głosowaniu brało udział 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcje, co stanowi 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważne głosy, to jest z 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosy, co odpowiada 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Nadzw:

Nadzwycz

Bartosza F

Uchwała

oddanych

przeprow

1) w gł

tysię

i osie

2) odła

czter

trzy

(dw:

głos

kap:

3) wol

następu

Nad:

Nadzw

pana K:

Uchwa

oddan:

przepr

trzy)
cent)
a,---

nad

r.
ólek
onka

zeniu
nym,
m:--
więc
całe

ęśset
esiąt
9,943
trzy)
cent)
a,---

nad

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. z 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki pana
Bartosza Rakowskiego.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu
oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym,
przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

- 1) w głosowaniu brało udział 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć
tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcje, co stanowi 43,83 % (czterdzieści trzy całe
i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset
czterdzieści trzy) ważne głosy, to jest z 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt
trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.769.943
(dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy)
głosy, co odpowiada 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent)
kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad
następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. z 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki
pana Krzysztofa Adama Grudzińskiego.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu
oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym,
przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

- 1) w głosowaniu brało udział 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcje, co stanowi 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważne głosy, to jest z 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosy, co odpowiada 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. z 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki pana Łukasza Bajno.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

- 1) w głosowaniu brało udział 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcje, co stanowi 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważne głosy, to jest z 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosy, co odpowiada 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad

następująca uchwałą:-----

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. z 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki pana Piotra Strzałkowskiego.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

- 1) w głosowaniu brało udział 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcje, co stanowi 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważne głosy, to jest z 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.769.943 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosy, co odpowiada 43,83 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 stycznia 2019 roku.-----

Notariusz poinformowała Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści i skutkach wynikających z treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 2291 ze zm.) zgodnie z którym, niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w utworzonym

przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, opatrując ten wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.-----

Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia.-----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mirosława Franelaka, syna Tadeusza i Jadwigi, według jego oświadczenia zamieszkałego: 02-640 Warszawa, ulica Jana Pawła Woronicza 31 m. 136, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii CCP numer 433081 wydanego przez Prezydenta m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2016 roku z ważnością do dnia 22 czerwca 2026 roku.-----

Pan Mirosław Franelak oświadczył, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego, stosownie do treści art. 46-54 i art. 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1464 ze zm.).-----

Notariusz poinformowała Pana Mirosława Franelaka, o obowiązkach notariusza jako administratora w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych klientów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L2016.119.1, zwanego dalej RODO, a Pan Mirosław Franelak oświadczył, że zapoznał się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej określającej zasady pozyskiwania przez notariusza jego danych osobowych, celu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz zasad ich udostępniania innym podmiotom zgodnie z art. 13 RODO.-----

§ 2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

§ 3. Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom.-----

§ 4. Do pobrania:-----

taksa notarialna z §9 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

(tekst
(siede
23 %
ustaw
z 201
(sto d
Razem:---
(dziev

z podstaw
ust. 1 pkt
czynność
pobrano,
podwyżs:

Na oryginalne

28 czerwca
poz. 272)
z art. 146c
z 2018 r.,

(tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 272) -----750,- zł
(siedemset pięćdziesiąt złotych),-----

23 % podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1)
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r., poz. 2174) -----122,50 zł
(sto dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy).-----

Razem:-----922,50 zł
(dziewięćset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy).-----

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów aktu notarialnego, które wraz
z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Podatku od czynności cywilnoprawnych z art. 7 ust. 1 pkt 9) w związku z art. 6
ust. 1 pkt 8) ppkt. b) i art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od
czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1150 ze zm.) nie
pobrano, gdyż podjęte przez Zgromadzenie Wspólników uchwały nie powodują
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i nie podlegają temu podatkowi. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

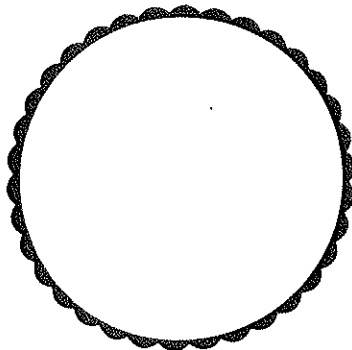
Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.-----

Repertorium A.Nr 1590/2019

Dnia 09 kwietnia 2019 roku.

Wypis został wydany spółce EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Do pobrania taksa notarialna z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.,
poz. 272) w kwocie 102,- zł oraz 23 % podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku
z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U.
z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) w kwocie 23,46 zł.-----



Jadwiga Zacharzewska
Jadwiga Zacharzewska
notariusz