

**Uchwała Nr 16**  
**z dnia 10 września 2018 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie  
**w sprawie odwołania Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., odwołuje z funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Konrada.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----  
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Eryk Nyckowski stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.831.302 (cztery miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwa) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 30,19 % (trzydzieści procent i dziewiętnaście setnych procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.831.302 (cztery miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwa). Głosów „za” oddano 4.775.120 (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia), głosów „przeciw” oddano 56.182 (pięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa), głosów „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie odwołało Pana Grzegorza Konrada z funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia, a uchwała numer 16 została powzięta.-----

Eryk Nyckowski stwierdza, że Akcjonariusz Paweł Ratyński oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale, to jest uchwale numer 16 oraz, że ten akcjonariusz zgłasza sprzeciw do tej uchwały i żąda jego zaprotokołowania.-----

**§ 2-** Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----  
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz Tomasz Głakiewicz zgłosił kandydaturę Pawła Lecha Ratyńskiego, który nie wyraził zgody na kandydowanie. -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz Radomir Woźniak zgłosił kandydaturę Eryka Nyckowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Eryk Nyckowski poddał pod głosowanie uchwałę nr 17 w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała Nr 17**  
**z dnia 10 września 2018 roku**

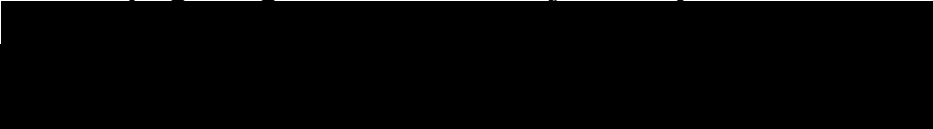
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywna 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 Eryka Nyckowskiego.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----  
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Eryk Nyckowski stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.831.302 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 30,19 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.831.302. Głosów „za” oddano 4.775.120, głosów „przeciw” oddano 56.182, głosów „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Eryka Nyckowskiego, a uchwała numer 17 została powzięta.-----  
Eryk Nyckowski stwierdza, że Akcjonariusz Paweł Ratyński oświadczył, że głosował przeciw tej uchwale, to jest uchwale numer 17 oraz, że ten akcjonariusz zgłasza sprzeciw do tej uchwały i żąda jego zaprotokołowania.-----  
Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, to jest **Eryka Mirosława Nyckowskiego**, 

, notariusz stwierdził na podstawie wymienionego dowodu osobistego.-----

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

- 1) sporządził listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EBC SOLICITORS Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odbywającym się w dniu 10 września 2018 roku, po przerwie zarządzonej w dniu 27 sierpnia 2018 r., podpisał ją i wyłożył do wglądu na czas Zgromadzenia,-----
- 2) stwierdził, że Spółka EBC SOLICITORS Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest spółką publiczną, zaś Zarząd Spółki stosownie do treści art. 402<sup>1</sup> k.s.h. poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwołał na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 sierpnia 2018 r., na godzinę 10<sup>00</sup>, w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6. Przedmiotowe ogłoszenie obejmowało między innymi szczegółowy porządek obrad

Zgromadzenia oraz pozostałe informacje wymienione w art. 402<sup>2</sup> k.s.h., a także propozycje zmian w Statucie,-----

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

§ 4- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji punktu 11) porządku obrad i zaproponował zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusz Radomir Woźniak zgłosił następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej: Macieja Twaroga, Bartłomieja Twaroga i Piotra Gniadka. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wskazani kandydaci przez akcjonariusza Radomira Woźniaka wyrazili zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że nie zgłoszono innych kandydatur.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały:---

a) -----

#### **Uchwała nr 18**

z dnia 10 września 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

#### **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywna 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 Macieja Twaroga do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

#### **§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.831.302 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 30,19 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.831.302. Głosów „za” oddano 4.775.120, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 56.182, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 18 i wybrało do składu Rady Nadzorczej Macieja Twaroga. -----

b) -----

## **Uchwała nr 19**

z dnia 10 września 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywna 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 Bartłomieja Twaroga do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

### **§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.831.302 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 30,19 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.831.302. Głosów „za” oddano 4.775.120, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 56.182, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 19 i wybrało do składu Rady Nadzorczej Bartłomieja Twaroga. -----

c) -----

## **Uchwała nr 20**

z dnia 10 września 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywna 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 Piotra Gniadka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

### **§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.831.302 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 30,19 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.831.302. Głosów „za” oddano 4.775.120, głosów

„przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 56.182, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 20 i wybrało do składu Rady Nadzorczej Piotra Gniadka. -----

**§ 5-** W ramach punktu 12) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusz Radomir Woźniak zawniioskował, aby w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EBC SOLICITORS Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, paragraf 1 miał następujące brzmienie: -----

**„§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusz Radomir Woźniak zawniioskował, aby głosowanie nad tym wnioskiem porządkowym było tajne.---- Przewodniczący poddał pod głosowanie ten wniosek porządkowy złożony przez Akcjonariusza Radomira Woźniaka.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.831.302 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 30,19 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.831.302. Głosów „za” oddano 4.831.302, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło wniosek porządkowy złożony przez Akcjonariusza Radomira Woźniaka. -----

W ramach punktu 12) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 21**

z dnia 10 września 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC SOLICITORS Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywna 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, że członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusz Radomir Woźniak zawnioskował, aby głosowanie nad tą uchwałą było tajne.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.831.302 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 30,19 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.831.302. Głosów „za” oddano 4.831.302, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 21. -----

§ 6- W ramach punktu 13) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusz Radomir Woźniak zawnioskował, aby ten punkt porządku obrad nie był procedowany, i aby nie poddawać pod głosowanie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EBC SOLICITORS Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie złożony przez Akcjonariusza Radomira Woźniaka ten wniosek porządkowy w następującym brzmieniu: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie procedować sprawy przewidzianej w punkcie 13) porządku obrad i nie poddawać pod głosowanie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EBC SOLICITORS Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych”.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.831.302 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 30,19 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.831.302. Głosów „za” oddano 4.831.302, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło wniosek porządkowy złożony przez Akcjonariusza Radomira Woźniaka. -----

§ 7- W ramach punktu 14) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusz Radomir Woźniak zawnioskował, aby ten punkt porządku obrad nie był procedowany i aby nie poddawać pod głosowanie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EBC SOLICITORS Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz zmiany Statutu Spółki.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie złożony przez Akcjonariusza Radomira Woźniaka wskazany wniosek porządkowy w następującym brzmieniu: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie procedować sprawy

przewidzianej w punkcie 14) porządku obrad i nie poddawać pod głosowanie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EBC SOLICITORS Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz zmiany Statutu Spółki”.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.831.302 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 30,19 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.831.302. Głosów „za” oddano 4.831.302, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło wniosek porządkowy złożony przez Akcjonariusza Radomira Woźniaka.

§ 8- W ramach punktu 15) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusz Radomir Woźniak zawniósł, aby projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EBC SOLICITORS Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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, miał następujące brzmienie:

**„Uchwała nr 22  
z dnia 10 września 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji  
serii E w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych  
akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywna 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 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.600.000 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych) do kwoty 1.900.000 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 3.000.000 (trzech milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii E będą miały formę dokumentu.

4. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji. -----
5. Cena emisyjna akcji serii E wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję -----
6. 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. -----
7. Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii E zostanie złożona nie więcej niż 149 podmiotom.-----
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii E w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 19.02.2019 roku. -----

## § 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:  
„Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E jest uzasadnione w związku z potrzebą pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności. Planowana emisja akcji dla nowych akcjonariuszy umożliwi Spółce finansowanie swojej działalności, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości powinno przyczynić się do



ograniczeniu kosztów emisji oraz zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. Cena emisyjna akcji serii E została ustalona w oparciu o sytuację ekonomiczną Spółki i przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na rynku kapitałowym, w tym kursu akcji Spółki na rynku NewConnect.”-----

### § 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 1.900.000 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.* -----
2. *Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone są 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) każda;* -----
  - c. *9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;* -----
  - d. *4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;* -----
  - e. *3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.* -----

### § 4.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie ten wniosek porządkowy złożony przez Akcjonariusza Radomira Woźniaka.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.831.302 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 30,19 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.831.302. Głosów „za” oddano 4.775.120, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 56.182, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło wniosek porządkowy złożony przez Akcjonariusza Radomira Woźniaka. -----

W ramach punktu 15) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałą:-----

### **Uchwała nr 22**

**z dnia 10 września 2018 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywna 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 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.600.000 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych) do kwoty 1.900.000 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 3.000.000 (trzech milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----
3. Wszystkie akcje serii E będą miały formę dokumentu. -----
4. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji. -----
5. Cena emisyjna akcji serii E wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję -----
6. 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. -----
7. Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii E zostanie złożona nie więcej niż 149 podmiotom.-----
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii E w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 19.02.2019 roku. -----

## § 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:  
„Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E jest uzasadnione w związku z potrzebą pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności. Planowana emisja akcji dla nowych akcjonariuszy umożliwi Spółce finansowanie swojej działalności, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości powinno przyczynić się do ograniczeniu kosztów emisji oraz zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. Cena emisyjna akcji serii E została ustalona w oparciu o sytuację ekonomiczną Spółki i przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na rynku kapitałowym, w tym kursu akcji Spółki na rynku NewConnect.”-----

## § 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 1.900.000 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.* -----
2. *Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone są 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) każda;* -----
  - c. *9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;* -----
  - d. *4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;* -----
  - e. *3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.* -----

## § 4.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.831.302 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 30,19 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.831.302. Głosów „za” oddano 4.775.120, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 56.182, co oznacza, że Walne Zgromadzenie nie powzięło Uchwały Nr 22, gdyż do jej powzięcia brak jest kworum wymaganego przez art. 431 § 3a. -----

**§ 9-** W ramach punktu 16) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusz Radomir Woźniak zawniioskował, aby ten punkt porządku obrad nie był procedowany i aby nie poddawać pod głosowanie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EBC SOLICITORS Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie złożony przez Akcjonariusza Radomira Woźniaka ten wniosek porządkowy w następującym brzmieniu: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie procedować sprawy przewidzianej w punkcie 16) porządku obrad i nie poddawać pod głosowanie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EBC SOLICITORS Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki”.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.831.302 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 30,19 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.831.302. Głosów „za” oddano 4.831.302, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło wniosek porządkowy złożony przez Akcjonariusza Radomira Woźniaka. -----