

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A.  
na dzień 1 września 2016 roku**

**[ zwołanie Zgromadzenia ]**

Zarząd EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062, (zwana dalej także „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> §1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także „Zgromadzeniem” lub „NWZ”), które odbędzie się dnia 1 września 2016 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Lidii Wojewódzkiej, al. Solidarności 113 lok. 57, 00-140 Warszawa.

**[ porządek obrad ]**

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3/ Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
- 4/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie;
- 5/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**[ zmiana Statutu ]**

Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwał, o których mowa w pkt 3 i 4 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień:

§8 Statutu Spółki, polegającą na wykreśleniu słów:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.619.722,50 zł (siedem milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 5.079.815 (pięć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset piętnaście) akcji o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda.*
2. *Wszystkie akcje wymienione w §8 ust. 1 oznaczone są jako:*
  - a) *1.638.019 (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewiętnaście) akcji serii I o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda;*
  - b) *3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji serii J o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda;*
  - c) *355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji serii A o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda.*

i wpisaniu w to miejsce słów:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.539.907,50 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 5.079.815 (pięć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćnaście) akcji o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt 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 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda;*
  - b) *3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje serii J o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda;*
  - c) *355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcje serii A o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda.*

oraz §7 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez dodanie pkt 8 - 14 w brzmieniu:

*„8. PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.*

*9. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.*

*10. PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.*

*11. PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.*

*12. PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.*

*13. PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.*

*14. PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,*

### **[ uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu ]**

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji). Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 16 sierpnia 2016 roku (tzw. record date).

Ponadto, w celu uczestniczenia w NWZ akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się, pomiędzy dniem ogłoszenia o Zgromadzeniu (4 sierpnia 2016 roku), a pierwszym dniem powszednim po record date (17 sierpnia 2016 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

### **[ procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu ]**

#### **Zmiana porządku obrad**

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed datą Zgromadzenia, tj. do dnia 11 sierpnia 2016 roku i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

### **Zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ**

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w formie elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze uprawnieni (podmiot uprawniony), w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., dostarczy Spółce:

- świadectwo depozytowe o którym mowa w art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub
- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać będzie, ilość akcji zapisanych na rachunku posiadanym przez podmiot uprawniony.

### **Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ**

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **Udział w NWZ**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

## **Lista uprawnionych do udziału w NWZ**

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres email Spółki [biuro@eastsidecapital.eu](mailto:biuro@eastsidecapital.eu).

## **Pełnomocnicy**

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane określone w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki: [www.eastsidecapital.pl](http://www.eastsidecapital.pl), zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres email Spółki ([biuro@eastsidecapital.eu](mailto:biuro@eastsidecapital.eu)). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki [www.eastsidecapital.pl](http://www.eastsidecapital.pl), zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412<sup>2</sup> k.s.h.

## **Walne Zgromadzenie**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Ww. osoby obowiązane są także do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

## **Uzyskanie informacji przed NWZ**

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki [www.eastsidecapital.pl](http://www.eastsidecapital.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”.

Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej ze Zgromadzeniem.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w zw. z NWZ prosimy kierować na adres: EastSideCapital S.A., ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa, lub na adres email [biuro@eastsidecapital.eu](mailto:biuro@eastsidecapital.eu).