

Uchwała nr __

z dnia 1 sierpnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EastSideCapital 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 0000286062

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 1 sierpnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EastSideCapital 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 0000286062

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji
oraz zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu 455 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 7.582.870,80 zł (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. z kwoty 9.478.588,50 zł (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 1.895.717,70 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych i siedemdziesiąt groszy) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda na 30 gr (trzydzieści groszy) każda.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie (wyrównanie) strat Spółki oraz zwiększenia kapitału rezerwowego Spółki.
3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego przeznacza się w pierwszej kolejności na pokrycie strat Spółki.

§ 2.

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 k.s.h., z uwagi na spełnienie przesłanek wskazanych w art. 457 §1 pkt 1 k.s.h.

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowienia §8 statutu Spółki nadając mu nowe 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 nominalnej 30 gr (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 30 gr (trzydzieści groszy) każda;*

- b) 3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji serii J o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda;
- c) 355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji serii A o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda,
- d) 840.014 (osiemset czterdzieści tysięcy czternaście) akcji serii B o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda;
- e) 399.230 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji serii C o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda.

§ 4.

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

Uchwała nr __

z dnia 1 sierpnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EastSideCapital 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 0000286062

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

Walne Zgromadzenie EastSideCapital 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 7.582.870,80 zł (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. z kwoty 1.895.717,70 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych i siedemdziesiąt groszy) do kwoty 9.478.588,50 zł (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 25.276.236 (dwadzieścia pięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii D będą miały formę dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Cena emisyjna akcji serii D wynosić będzie 30 gr (trzydzieści groszy) za każdą poszczególną akcję
6. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. akcje serii D 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 poczynawszy 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 D 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 poczynawszy 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 D nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii D zostanie złożona udziałowcom MB Europe sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000454471, w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób, celem rozliczenia transakcji wymiany udziałów w wyniku której Spółka nabędzie udziały MB Europe sp. z o.o. zapewniające przejęcie kontroli Spółki nad MB Europe sp. z o.o. w zamian za akcje serii D Spółki.
8. Objęcie akcji serii D Spółki w zamian za udziały MB Europe sp. z o.o. nastąpi w ten sposób, że akcje serii D Spółki, to jest łącznie 25.276.236 (dwadzieścia pięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji, obejmą udziałowcy MB Europe sp. z o.o., w ten sposób, że:

- 1/ _____ obejmie _____.____.____ (_____) akcji serii D w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci _____.____.____ (_____) udziałów MB Europe sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej _____.____.____ zł (_____) złotych);
- 2/ _____ obejmie _____.____.____ (_____) akcji serii D w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci _____.____.____ (_____) udziałów MB Europe sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej _____.____.____ zł (_____) złotych);
- 3/ _____ obejmie _____.____.____ (_____) akcji serii D w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci _____.____.____ (_____) udziałów MB Europe sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej _____.____.____ zł (_____) złotych);
- 4/ _____ z siedzibą w _____, wpisana do Rejestru [...] pod numerem _____, obejmie _____.____.____ (_____) akcji serii D w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci _____.____.____ (_____) udziałów MB Europe sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej _____.____.____ zł (_____) złotych).

Przedmiotowe udziały MB Europe sp. z o.o., w łącznej liczbie 8.060 (osiem tysięcy sześćdziesiąt), zostały wycenione na łączną kwotę _____.____.____ zł (_____) złotych).

8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii D w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D 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 D jest w pełni uzasadnione w związku z planem przejęcia przez Spółkę kontroli nad MB Europe sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości powinno przyczynić się do przyspieszenia i obniżenia kosztów emisji. Cena emisyjna akcji serii D

została ustalona w wyniku negocjacji z współnikami MB Europe sp. z o.o. oraz przy uwzględnieniu kursu i płynności 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 9.478.588,50 zł (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 31.595.295 (trzydzieści jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 30 gr (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 na okaziciela serii I o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda;*
 - b) *3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda;*
 - c) *355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda;*
 - d) *840.014 (osiemset czterdzieści tysięcy czternaście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda.*
 - e) *399.230 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda;*
 - f) *25.276.236 (dwadzieścia pięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda, oznaczonych numerami od 00.000.001 do 25.276.236.*

§ 4.

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

Uchwała nr __

z dnia 1 sierpnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EastSideCapital 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 0000286062

w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść §7 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:*
 - 1/ *sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;*
 - 2/ *handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;*
 - 3/ *handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;*
 - 4/ *sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;*
 - 5/ *konservacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;*
 - 6/ *hotele i podobne obiekty zakwaterowania;*
 - 7/ *restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;*
 - 8/ *magaźynowanie i przechowywanie towarów;*
 - 9/ *przeladunek towarów;*
 - 10/ *działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą.*

§ 2.

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

Uchwała nr __
z dnia 1 sierpnia 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EastSideCapital 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 0000286062

w sprawie zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany firmy Spółki z dotychczasowej, tj. EastSideCapital spółka akcyjna, na nową, tj. MB Europe spółka akcyjna.

§ 2.

W związku z podjęciem decyzji o zmianie firmy Spółki zmienia się dotychczasową treść §1 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

Spółka działa pod firmą MB Europe Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu MB Europe S.A.

§ 3.

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

Uchwała nr __
z dnia 1 sierpnia 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EastSideCapital 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 0000286062

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wykreślić w całości dotychczasowe postanowienie §9 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wykreślić w całości dotychczasowe postanowienie §32 Statutu Spółki.

§ 3.

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

Uchwała nr __

z dnia 1 sierpnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EastSideCapital 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 0000286062

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

1/ Pan-ia/-a _____;

2/ Pan-ia/-a _____;

3/ Pan-ia/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 1 sierpnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EastSideCapital 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 0000286062

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki:

1/ Pan-ia/-a _____;

2/ Pan-ia/-a _____;

3/ Pan-ia/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 1 sierpnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EastSideCapital 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 0000286062

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr __, w uchwale nr __, w uchwale nr __ lub uchwale nr __, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.