

Uchwała nr __

z dnia _____ 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej 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 Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne 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 Pana/-ią

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia _____ 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286062

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia _____ 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej 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 oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 455 §1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5.079.815 zł (pięć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset piętnaście złotych), tj. z kwoty 7.619.722,50 zł (siedem milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 2.539.907,50 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda do 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest utworzenie kapitału rezerwowego z kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego.
3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 5.079.815 zł (pięć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset piętnaście złotych) przeznacza się na utworzenie kapitału rezerwowego.

§ 2.

1. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 k.s.h.
2. Obniżenie kapitału zakładowego w celu utworzenia kapitału rezerwowego z kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego nastąpi bez zwracania akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki.

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §8 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

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 piętnaście) 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 dziewiętnaście) 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.

§ 4.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.

Uchwała nr __

z dnia _____ 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej 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 w tym zakresie

Działając na podstawie art. 430 §1 i §5 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie – nie dokonując istotnej zmiany przedmiotu działalności, o której mowa w art. 416 §1 k.s.h. – podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie pkt. 8-14 w §7 ust. 1 Statutu, 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.,,*

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w §1.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.