

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. zwołanego na dzień 28 sierpnia 2017 roku

Uchwała nr ____

z dnia 28 sierpnia 2017 roku

Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 28 sierpnia 2017 roku
Zwyczajnego 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 uchwały numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017
roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie pokrycia straty Spółki, sporządzonej w formie aktu notarialnego z dnia 30 czerwca 2017 roku przed notariuszem Krzysztofem Kopczyńskim prowadzącym Kancelarię Notarialną Krzysztof Kopczyński mającą siedzibę w Warszawie, Repertorium A nr 45/2017, poprzez nadanie jej następującego brzmienia:

„§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 8.230.378,91 zł (osiem milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) zostanie pokryta w części, tj. w wysokości 7.103.794,80 zł (siedem milionów sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy) w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki, a pozostała kwota w wysokości 1.126.584,11 zł (jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote i jednaście groszy) z przyszłych zysków Spółki.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 28 sierpnia 2017 roku
Zwyczajnego 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 w celu pokrycia strat Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 455 §1 w zw. 457 §1 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 7.103.794,80 zł (siedem milionów sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy), tj. z kwoty 8.879.743,50 zł (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 1.775.948,70 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda do kwoty 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie (wyrównanie) straty za rok obrotowy 2016.
3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 7.103.794,80 zł (siedem milionów sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy) przeznacza się na pokrycie straty za rok obrotowy 2016.

§2.

1. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 k.s.h.
2. W związku z ust. 1 niniejszego paragrafu, obniżenie kapitału zakładowego w celu pokrycia (wyrównania) straty z lat ubiegłych 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 1.775.948,70 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 5.919.829 (pięć milionów dziewięćset dziewięćnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 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 dziewiętnaście) akcji serii I o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda;
- b) 3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje serii J o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda;
- c) 355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcje 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.

§4.

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

§5.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 28 sierpnia 2017 roku
Zwyczajnego 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 uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 k.sh. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej:

- 1)
- 2)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.