

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A.
na dzień 1 sierpnia 2018 roku**

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Spokojnej 5, wpisana 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 również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień 1 sierpnia 2018 roku, na godzinę 11:00, w biurze Spółki przy ul. Powązkowskiej 15 w Warszawie.

[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 poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
- 4/ Powzięcie uchwały 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.
- 5/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
- 6/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
- 7/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 8/ Powzięcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 9/ Powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 10/ Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 11/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[zmiana Statutu]

Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, że projekty uchwał, o których mowa w pkt 3, 4, 5, 6 i 7 powyższego porządku obrad, przewidują zmianę dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki, w szczególności poprzez:

- 1/ Zmianę obowiązującego postanowienia §1 Statutu, w brzmieniu:

Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital S.A.

na:

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

2/ Zmianę obowiązującego postanowienia §7 ust. 1 Statutu, w brzmieniu:

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:*

- 1/ *działalność holdingów finansowych,*
- 2/ *działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,*
- 3/ *pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,*
- 4/ *pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,*
- 5/ *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,*
- 6/ *pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 7/ *pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 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.*

na:

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/ *magazynowanie i przechowywanie towarów;*
 - 9/ *przeładunek towarów;*
 - 10/ *działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą.*
-

3/ Zmianę obowiązującego postanowienia §8 Statutu, w brzmieniu:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.478.588,5 zł (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy), który po podwyższeniu dzieli się na 6.319.059 (sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) 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 (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda,*
 - d) *840.014 (osiemset czterdzieści tysięcy czternaście) akcji serii B o wartości nominalnej 1,50 (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda.*
 - e) *399.230 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) sztuk akcji serii C o wartości nominalnej 1,50 (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda.*

na:

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 dziewiętnaście 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 dziewiętnaście) 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/ Zmianę obowiązującego postanowienia §8 Statutu, w brzmieniu:

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 dziewiętnaście 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 dziewiętnaście) 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.

na:

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.478.588,5 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.

5/ Wykreślenie w całości obowiązującego postanowienia §9 ust. 1 Statutu, w brzmieniu:

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

6/ Wykreślenie w całości obowiązującego postanowienia §32 Statutu, w brzmieniu:

- 1. *Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.*
 - 2. *Ogłoszenia Spółki powinny być również nymieszone w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.*
-

[uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 16 lipca 2018 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający niezdematerializowane akcje na okaziciela (akcje mające postać dokumentu) powinni złożyć dokumenty akcji w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (tj. 16 lipca 2018 roku) i nie mogą odebrać tych dokumentów akcji przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia (jako właściwą do złożenia dokumentów w niniejszym ogłoszeniu wskazuje się Kancelarię Notarialną notariuszy w Warszawie Macieja Biwejnisia i Pawła Orłowskiego, adres: ul. Chłodna 15, 00-891 Warszawa). W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu poprzednim po record date (tj. 17 lipca 2018 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

[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 postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 11 lipca 2018 roku. Żądanie 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 postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących 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 korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., przedłożą Spółce:

- dokumenty akcji, lub
 - imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
 - imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,
- z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

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 niebędący 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 niebędącego 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) lub 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 zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@eastsidecapital.pl).

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.eastsidecapital.eu), zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

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 (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@eastsidecapital.pl). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.eastsidecapital.eu), 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 - 412² k.s.h.

Przybycie na Zgromadzenie

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

Uzyskanie informacji przed NWZ

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 10:30 do 14:30.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (www.eastsidecapital.eu), zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZ, należy kierować na adres: EastSideCapital S.A., ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@eastsidecapital.pl).
