

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego września dwa tysiące szesnastego roku (**01-09-2016**), przede mną – **Lidią Wojewódką** – Notariuszem w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej przy Alei „Solidarności” nr 113 lokal 57 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, zwanej dalej także „**Spółką**”, (adres Spółki: 01-044 Warszawa, ulica Spokojna nr 5), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062, z którego sporządziłam niniejszy:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Mateusz Pastewka – Prezes Zarządu – oświadczając, iż na dzień dzisiejszy na godz.11⁰⁰ w wymienionym wyżej lokalu Kancelarii Notarialnej zostało formalnie zwołane przez Zarząd Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**.-----

§II.

Następnie Pan Mateusz Pastewka zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pani Magdaleny Rubka. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Pan Mateusz Pastewka zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą. --

Uchwała nr 1
z dnia 1 września 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie
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 Panią Magdalenę Rubka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Mateusz Pastewka stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.255.262 (trzech milionów dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu sześćdziesięciu dwóch) akcji, to jest z 64,08% (sześćdziesiąt cztery całe i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 3.255.262 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.255.262 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów, przy braku głosów oddanych przeciw i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta i Magdalenę Rubka została wybrana na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. ---

Pani Magdalena Rubka przyjęła wybór na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. -----

Pani Magdalena Rubka zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją oraz stwierdziła, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, spośród 5.079.815 (pięciu milionów siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy ośmiuset piętnastu) akcji

w Spółce, obecni są akcjonariusze reprezentujący 3.255.262 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje, dających 3.255.262 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu, dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2 oraz 402² kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 04.08.2016 r. (czwartego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku) na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego nr 18/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku. -----

Pani Magdalena Rubka oświadczyła, że wobec powyższego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

§III.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 2

z dnia 1 września 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie

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. -----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 3.255.262 (trzech milionów dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu sześćdziesięciu dwóch) akcji, to jest z 64,08% (sześćdziesiąt cztery całe i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 3.255.262 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosy, przy braku głosów przeciw uchwale i 169.000 (stu sześćdziesięciu dziewięciu tysiącach) głosach wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

§IV.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 3

z dnia 1 września 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie

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 2.539.907,50 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy

dziewięćset siedem złotych i pięćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 7.619.722,50 zł (siedem milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 5.079.815 zł (pięć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset piętnaście złotych) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda do 1,00 zł (jeden złoty) 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 2.539.907,50 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) 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:-----

„§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.079.815 zł (pięć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset piętnaście złotych) i dzieli się na 5.079.815 (pięć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset piętnaście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 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 1,00 zł (jeden złoty) każda;-----

- b) 3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;-----
- c) 355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcje serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”-----

§ 4.

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

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.-----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariusz Spółki, w osobie Pana Pawła Ratyńskiego zadał dwa pytania Zarządowi Spółki. Zarząd zobowiązał się udzielić na nie odpowiedzi na piśmie. -----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 3.255.262 (trzech milionów dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu sześćdziesięciu dwóch) akcji, to jest z 64,08% (sześćdziesiąt cztery całe i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 3.255.262 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosy, przy braku głosów przeciw uchwale i 169.000 (stu sześćdziesięciu dziewięciu tysiącach) głosach wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

§V.

W punkcie 4 porządku obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przystąpiło do podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 4

z dnia 1 września 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie
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.-----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 3.255.262 (trzech milionów dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu sześćdziesięciu dwóch) akcji, to jest z 64,08% (sześćdziesiąt cztery całe i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 3.255.262 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosy, przy braku głosów przeciw uchwale i 169.000 (stu sześćdziesięciu dziewięciu tysiącach) głosach wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

§VI.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie. -----

§VII.

Na tym protokół zakończono -----

Do protokołu załącza się listę obecności Akcjonariuszy oraz Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186 ze zm.), identyfikator wydruku: RP/286062/28/20160901103602, obejmującą stan na dzień 1 września 2016 roku, godzinę 10:36:02.-----

Tożsamość Przewodniczącej – Pani Magdaleny RUBKA,

Stawajaca zapewnia, że po jej stronie nie zachodzą jakiegokolwiek okoliczności przewidziane w art. 50 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz.1131 ze zm.).-----

§VIII.

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§IX.

Opłaty: -----

- 1) taksa notarialna – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 237) – z § 9 ust. 1 pkt 1) - -----990zł,
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) – na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 710 ze zm.) – 23% z 990zł, tj.---- -----227,70zł.

W sumie: 1217 zł 70 gr (jeden tysiąc dwieście siedemnaście złotych i siedemdziesiąt groszy). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które to koszty wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY