

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. na dzień 28 czerwca 2019 roku**

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396780, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 28 czerwca 2019 roku, na godzinę 12:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buka przy ul. Świętokrzyskiej 16 lok 6 w Warszawie.

[porządek obrad]

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018.
- 6/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.
- 7/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 9/ Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 10/ Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
- 11/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki.
- 12/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 13/ Powzięcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
- 14/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 15/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[zmiana Statutu]

Stosownie do przepisu art. 402¹ §1 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, że projekt uchwał, o których mowa w pkt 8, 9, 11, 12 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień Statutu

§ 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, w brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.600.000 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
2. Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone jako:
 - a. 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 - b. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);
 - c. 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);
 - d. 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy).

na następujące brzemienne:

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.900.000 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*
2. *Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone jako:*
 - a. *2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - b. *1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - c. *9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - d. *4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - e. *3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*

§ 8 Statutu Spółki, w brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.600.000 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
2. Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone jako:
 - a. 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 - b. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);
 - c. 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);
 - d. 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy).

na następujące brzemienne:

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 5.600.000 zł (pięć milionów sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 56.000.000 (pięćdziesiąt sześć milionów) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*
2. *Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone jako:*
 - a. *2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - b. *1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - c. *9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - d. *4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*

- e. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- f. nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

dodaje się § 8a Statutu Spółki, w brzmieniu:

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku, o kwotę 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii G, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki z wyłączeniem prawa poboru.

§ 1 Statutu Spółki, w brzmieniu:

1. Spółka jest osobą prawną i prowadzi działalność pod firmą: EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. a także EBC Solicitors ASI S.A., dalej: „Spółka”, „Alternatywna Spółka Inwestycyjna”, „ASI”.
3. ASI działa na podstawie ustawy z 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896 – tekst jednolity ze zmianami), zwana dalej: „Ustawą”, wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 31 marca 2016 roku o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 roku poz. 615), zwana dalej: „Ustawą Zmieniającą”, oraz Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”).
4. EBC Solicitors S.A. jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna, w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy, jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony w art. 3 ust. 4 pkt 2 Ustawy.”

na następujące brzemienne:

1. Spółka działa pod firmą: _____ Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej: _____ S.A.”

§6 Statutu Spółki, w brzmieniu:

- 1) Przedmiotem działalności Spółki będzie wyłącznie:
 - a. jako wewnętrznie zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną w świetle art. 8b ust. 2 pkt 1 w związku z art. 70a ust. 1 w związku z art. 70e ust. 1 Ustawy zarządzanie EBC Solicitors ASI S.A. będącą Alternatywną Spółką Inwestycyjną, w tym wprowadzenie tej Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej do obrotu;
 - b. jako Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej zgodnie z art. 70e ust. 1 Ustawy, zbieranie aktywów od inwestora lub wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tego inwestora lub tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną ASI („Cel Inwestycyjny”).
- 2) Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w tym wiodącym przedmiotem działalności, jest:
 - 1) PKD 66.30. Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami;
 - 2) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
 - 3) działalność usługowa związana z leśnictwem;
 - 4) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
 - 5) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
 - 6) telekomunikacja;

- 7) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
- 8) działalność usługowa w zakresie informacji;
- 9) działalność holdingów finansowych;
- 10) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
- 11) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 12) leasing finansowy;
- 13) pozostałe formy udzielania kredytów;
- 14) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 15) działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 16) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;
- 17) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 18) działalność związana z zarządzaniem funduszami;
- 19) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 20) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 21) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;
- 22) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 23) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 24) działalność prawnicza;
- 25) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe;
- 26) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 27) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 28) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 29) działalność agencji reklamowych;
- 30) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- 31) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 32) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet);
- 33) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 34) badanie rynku i opinii publicznej;
- 35) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 36) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 37) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 38) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 39) działalność pośredników turystycznych;
- 40) działalność organizatorów turystyki;
- 41) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
- 42) działalność w zakresie informacji turystycznej;
- 43) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 44) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 45) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;

- 46) działalność centrów telefonicznych (call center);
 - 47) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 - 48) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 49) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - 50) działalność wspomagająca edukację.
3. Główne zasady polityki inwestycyjnej ASI określają:
- a. Odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu,
 - b. Polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna, o których mowa w art. 46a ust. 1 pkt 10 lit. b Ustawy.
Późniejsze zmiany polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej nie stanowią zmiany Statutu Spółki.
4. ASI może prowadzić działalność, o której mowa w ust. 1, po spełnieniu wszystkich poniżej określonych warunków:
- a. uzyskaniu, korzystając ze zwolnienia, o którym mowa w art. 70a ust. Ustawy oraz art. 54 ust. 5 Ustawy Zmieniającej, wpisu do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi, a także
5. ASI może dalej prowadzić działalność, o której mowa w ust. 1, w przypadku, gdy łączna wartość aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych ASI, nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 100.000.000 (sto milionów) euro, stosownie do art. 70zb ust. 1 Ustawy.
6. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregośkolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 2, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków.

na następujące brzemienne:

1. *Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w tym wiodącym przedmiotem działalności, jest:*
 - 1) *działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;*
 - 2) *działalność usługowa związana z leśnictwem;*
 - 3) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;*
 - 4) *handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;*
 - 5) *telekomunikacja;*
 - 6) *działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;*
 - 7) *działalność usługowa w zakresie informacji;*
 - 8) *działalność holdingów finansowych;*
 - 9) *działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;*
 - 10) *pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
 - 11) *leasing finansowy;*
 - 12) *pozostałe formy udzielania kredytów;*
 - 13) *pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
 - 14) *działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
 - 15) *działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;*
 - 16) *pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
 - 17) *działalność związana z zarządzaniem funduszami;*
 - 18) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;*

- 19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - 20) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;
 - 21) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
 - 22) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
 - 23) działalność prawnicza;
 - 24) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe;
 - 25) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
 - 26) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 - 27) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - 28) działalność agencji reklamowych;
 - 29) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
 - 30) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
 - 31) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet);
 - 32) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
 - 33) badanie rynku i opinii publicznej;
 - 34) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
 - 35) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 36) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
 - 37) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
 - 38) działalność pośredników turystycznych;
 - 39) działalność organizatorów turystyki;
 - 40) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 - 41) działalność w zakresie informacji turystycznej;
 - 42) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 43) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
 - 44) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
 - 45) działalność centrów telefonicznych (call center);
 - 46) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 - 47) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 48) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - 49) działalność wspomagająca edukację.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 2, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków.

Usuwa się w całości §7a, §7b¹, §7b², §7b³, §7b⁴, §7b⁵, §7b⁶, §7c¹, §7c², §7c³, §7c⁴ Statutu Spółki

[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 11 czerwca 2019 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. 11 czerwca 2019 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 Krzysztofa Buka przy ul. Świętokrzyskiej 16 lok 6 w Warszawie. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 12 czerwca 2019 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 6 czerwca 2019 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ

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., złożą Spółce:

- przedłożą Spółce dokumenty akcji, lub
 - przedłożą Spółce imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 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 ZWZ

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 ZWZ

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 ZWZ

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 (ebcsolicitors@ebcsolicitors.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.ebcsolicitors.pl) zakładka „Relacje Inwestorskie”. 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 (ebcsolicitors@ebcsolicitors.pl). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.ebcsolicitors.pl) zakładka „Relacje Inwestorskie”.

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 ZWZ

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. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 09:00 do 17:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (www.ebcsolicitors.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres: EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A., ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki (ebcsolicitors@ebcsolicitors.pl).

[**Obowiązki związane z ochroną danych osobowych**]

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej „RODO”) Zarząd Spółki informuje jak poniżej.

Administrator danych osobowych

W związku z koniecznością zapewnienia prawidłowej organizacji i prawidłowego przebiegu NWZ Spółka jest Administratorem danych osobowych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jako Administrator danych osobowych Spółka przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących Spółkę, przepisów prawa, w tym w szczególności związanych z faktem posiadania statusu spółki publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia Spółki.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą zostać, w oparciu o stosowną podstawę prawną, ujawnione:

- podmiotom świadczącym usługi doradcze na rzecz Spółki,
- firmom inwestycyjnym,
- Komisji Nadzoru Finansowego,
- Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych,
- sądom powszechnym,
- innym akcjonariuszom Spółki,
- kancelarii notarialnej obsługującej Spółkę,

- innym podmiotom lub organom, wobec których Administrator danych osobowych jest zobowiązany lub upoważniony do udostępnienia danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Spółka nie planuje przekazywania danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do danych osobowych dostęp mają następujące podmioty przetwarzające:

- podmioty świadczące usługi doradcze na rzecz Spółki,
- firmy inwestycyjne,
- Komisja Nadzoru Finansowego,
- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
- sądy powszechne,
- inni akcjonariusze Spółki,
- kancelarii notarialnej obsługującej Spółkę,
- inne podmioty lub organy, wobec których Administrator danych osobowych jest zobowiązany lub upoważniony do udostępnienia danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Spółka nie planuje wykorzystywania danych osobowych do profilowania lub w ramach systemu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.