

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28.08.2017 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera na Przewodniczącego Pana Mateusza Pastewkę. ---*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

Pan Mateusz Pastewka oświadczył, że przyjmuje wybór na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano łącznie 2949553 ważnych głosów z 2949553 akcji, co stanowi 49,82 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2949553 -----

Głosów przeciw: 0 -----

Wstrzymało się: 0. -----

*Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. -----*

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28.08.2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----*

- 1) *Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 2) *Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 3) *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----*
- 4) *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2017 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016.-----*
- 5) *Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. -----*
- 6) *Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.-----*
- 7) *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*

**§ 2.**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano łącznie 2949553 ważnych głosów z 2949553 akcji, co stanowi 49,82% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2949553 -----

Głosów przeciw: 0 -----

Wstrzymało się: 0. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28.08.2017 roku**

w sprawie zmiany uchwały numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2017 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016

*Nadzwyczajne 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 30.06.2017 roku w sprawie pokrycia straty Spółki, sporządzonej w formie aktu notarialnego z dnia 30.06.2017 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 gorszy) 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.*-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano łącznie 2949553 ważnych głosów z 2949553 akcji, co stanowi 49,82% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2949553 -----

Głosów przeciw: 0 -----

Wstrzymało się: 0. -----

*Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta.* -----

**Uchwała Nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28.08.2017 roku**

**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) przeznaczają 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 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 dziewięćnaście) 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano łącznie 2949553 ważnych głosów z 2949553 akcji, co stanowi 49,82% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2949553 .....

Głosów przeciw: 0 .....

Wstrzymało się: 0. ....

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. ....

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28.08.2017 roku**  
**w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

§ 1

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

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

1) **Rafała Kamila Kalickiego**, .....

2) **Daniela Patrvka Męcinę**, .....

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano łącznie 2949553 ważnych głosów z 2949553 akcji, co stanowi 49,82% kapitału zakładowego Spółki. ....

Głosów za: 2949553 .....

Głosów przeciw: 0 .....

Wstrzymało się: 0. ....

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. ....