

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A.
na dzień 9 sierpnia 2016 roku**

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd EastSideCapital 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 0000286062, (zwana dalej także „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także „Zgromadzeniem” lub „NWZ”), które odbędzie się dnia 9 sierpnia 2016 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Lidii Wojewódzkiej, al. Solidarności 113 lok. 57, 00-140 Warszawa.

[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 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.

[zmiana Statutu]

Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwał, o których mowa w pkt 3 i 4 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień:

§8 Statutu Spółki, polegającą na wykreśleniu słów:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.619.722,50 zł (siedem milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 5.079.815 (pięć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset piętnaście) 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 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda.*

i wpisaniu w to miejsce słów:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.539.907,50 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 5.079.815 (pięć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćnaście) akcji o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt 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 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda;*
 - b) *3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje serii J o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda;*
 - c) *355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcje serii A o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda.*

oraz §7 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez dodanie pkt 8 - 14 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,*

[uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji). Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 24 lipca 2016 roku (tzw. record date).

Ponadto, w celu uczestniczenia w NWZ akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się, pomiędzy dniem ogłoszenia o Zgromadzeniu (13 lipca 2016 roku), a pierwszym dniem powszednim po record date (25 lipca 2016 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

[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 formie elektronicznej, nie później niż na 21 dni

przed datą Zgromadzenia, tj. do dnia 19 lipca 2016 roku i 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 formie elektronicznej projekty uchwał dotyczące 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 uprawnieni (podmiot uprawniony), w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., dostarczy Spółce:

- świadectwo depozytowe o którym mowa w art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub
- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać będzie, ilość akcji zapisanych na rachunku posiadanym przez podmiot uprawniony.

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 nie będący 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 nie będącego 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), ewentualnie 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, wypowiedziana 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 być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres email Spółki biuro@eastsidecapital.eu.

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane określone w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki: www.eastsidecapital.pl, zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

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 (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres email Spółki (biuro@eastsidecapital.eu). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.eastsidecapital.pl, 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.

Walne Zgromadzenie

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

Uzyskanie informacji przed NWZ

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.eastsidecapital.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”.

Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej ze Zgromadzeniem.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w zw. z NWZ prosimy kierować na adres: EastSideCapital S.A., ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa, lub na adres email biuro@eastsidecapital.eu.