

„Uchwała nr 1
z dnia 27 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000396780
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie **EBC Solicitors S.A.** z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Adama Osińskiego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu wzięł udział pełnomocnik akcjonariusza oraz akcjonariusz reprezentujący **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, które stanowią **34,40 %** (trzydzieści cztery całe i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjął. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z postanowieniami przepisów art. 399 i 402¹ Kodeksu

spółek handlowych, przez Zarząd Spółki, za pomocą ogłoszenia opublikowanego 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, dokonanego co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, i stwierdził że na Walnym Zgromadzeniu obecny jest pełnomocnik akcjonariusza oraz akcjonariusz, którym przysługuje **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, na które to akcje przypada **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi **34,40 %** (trzydzieści cztery całe i czterdzieści

setnych procent) kapitału zakładowego, zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad. -----

**„Uchwała nr 2
z dnia 27 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000396780
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok 2016 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2016**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny: -----

1/ sprawozdania Zarządu z działalności EBC Solicitors S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku; -----

2/ sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku; -----

3/ sprawozdania finansowego EBC Solicitors S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku; -----

4/ skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku; -----

5/ wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik akcjonariusza oraz akcjonariusz reprezentujący **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, które stanowią **34,40 %** (trzydzieści cztery całe i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **5.104.788** (pięć milionów sto cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem),

głosów wstrzymujących się” oddano **400.000** (czterysta tysięcy), przy braku głosów „przeciw”.

„Uchwała nr 3
z dnia 27 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000396780
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
EBC Solicitors S.A.
za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Zarządu EBC

Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik akcjonariusza oraz akcjonariusz reprezentujący **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, które stanowią **34,40 %** (trzydzieści cztery całe i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **5.104.788** (pięć milionów sto cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem), głosów

„wstrzymujących się” oddano **400.000** (czteryście tysięcy), przy braku głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 4
z dnia 27 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000396780
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
EBC Solicitors S.A.
za okres od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt1 k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie

finansowe EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składa się: -----

1/wprowadzenia; -----

2/ bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 15.884.571,15 zł; -----

3/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 335.324,04 zł; -----

4/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 76.000,87 zł; -----

5/ zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.735.324,04 zł; -----

6/ informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik akcjonariusza oraz akcjonariusz reprezentujący **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, które stanowią **34,40** % (trzydzieści cztery całe i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **5.504.788**

(pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 5
z dnia 27 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000396780
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A.
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu wzięł udział pełnomocnik akcjonariusza oraz

akcjonariusz reprezentujący **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, które stanowią **34,40 %** (trzydzieści cztery całe i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **5.104.788** (pięć milionów sto cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem), głosów „wstrzymujących się” oddano **400.000** (czterysta tysięcy), przy braku głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 6
z dnia 27 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000396780
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący
okres od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami) uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku i po zapoznaniu się ze

sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składa się: -----

1/ wprowadzenie; -----

2/ skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 35.717.616,05 zł; -----

3/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1.363.629,59 zł; -----

4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 929.490,96 zł; -----

5/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.800.497,67 zł; -----

6/ informacja dodatkowa. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik akcjonariusza oraz akcjonariusz reprezentujący **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, które stanowią **34,40** % (trzydzieści cztery całe i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **5.504.788**

(pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

W tym miejscu pełnomocnik Wspólnika - **Aspesi Investments Limited** zgłosił projekt uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016 w poniższym brzmieniu, która następnie została poddana pod głosowanie: -----

„Uchwała nr 7
z dnia 27 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000396780
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 335.324,04 zł (trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote i cztery grosze) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu wzięły udział pełnomocnik akcjonariusza oraz akcjonariusz reprezentujący **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, które stanowią **34,40 %** (trzydzieści cztery całe i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **5.104.788**

(pięć milionów sto cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem), głosów „wstrzymujących się” oddano **400.000** (czterysta tysięcy), przy braku głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 8
z dnia 27 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000396780
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Adamowi Osińskiemu - Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu wzięł udział pełnomocnik akcjonariusza oraz akcjonariusz reprezentujący **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, które stanowią **34,40 %** (trzydzieści cztery całe i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **5.504.788**

(pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 9
z dnia 27 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000396780
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2016

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Radosławowi Krzywickiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu wzięł udział pełnomocnik akcjonariusza oraz akcjonariusz reprezentujący **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, które stanowią **34,40 %** (trzydzieści cztery całe i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **5.504.788**

(pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 10
z dnia 27 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000396780
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2016

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu wzięł udział pełnomocnik akcjonariusza oraz akcjonariusz reprezentujący **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, które stanowią **34,40 %** (trzydzieści cztery całe i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **5.504.788**

(pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 11
z dnia 27 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000396780
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2016

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Dariuszowi Jarmińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu wzięł udział pełnomocnik akcjonariusza oraz akcjonariusz reprezentujący **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, które stanowią **34,40 %** (trzydzieści cztery całe i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **5.504.788**

(pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 12
z dnia 27 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000396780
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2016

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Cezaremu Nowosadowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu wzięły udział pełnomocnik akcjonariusza oraz akcjonariusz reprezentujący **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, które stanowią **34,40 %** (trzydzieści cztery całe i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **5.504.788**

(pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 13
z dnia 27 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000396780
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2016

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Łukaszowi Rosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu wzięł udział pełnomocnik akcjonariusza oraz akcjonariusz reprezentujący **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, które stanowią **34,40 %** (trzydzieści cztery całe i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **5.504.788**

(pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 14
z dnia 27 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000396780
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu
działalności Spółki
zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1 i 5 k.s.h., postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

I. § 1. Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§1.

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.” -----

II. § 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§5.

„Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych, w tym przede wszystkim Ustawą wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 31 marca 2016 roku o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 615).” -----

III. § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§6.

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, funduszków 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, funduszków i podobnych instytucji finansowych,
- 11) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----
- 12) leasing finansowy, -----
- 13) pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- 14) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----
- 15) działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----
- 16) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, -----
- 17) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków 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.” -----

IV. Dodaje się § 7a Statutu Spółki:-----

„§7a.

1. Zgodnie z art. 70f ust. 1 Ustawy, ASI może być wprowadzona do obrotu wśród klientów profesjonalnych, w świetle art. 2 pkt 13a Ustawy oraz klientów detalicznych w rozumieniu art. 70 f ust. 1 pkt. 2) Ustawy. -----
2. W myśl art. 2 ust. 13a lit. k Ustawy za klienta profesjonalnego, uznaje się, z zastrzeżeniem ust. 3, przedsiębiorcę spełniającego co najmniej 2 (dwa) z poniższych wymogów:-----
 - a) Suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 20.000.000 (dwadzieścia milionów) euro; -----
 - b) Osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 40.000.000 (czterdzieści milionów) euro; -----
 - c) Kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 (dwa miliony) euro; -----

Przy czym równowartość w złotych wyżej wymienionych kwot wskazanych w euro obliczana będzie przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski („NBP”) na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego. -----
3. Zgodnie z art. 70k Ustawy za klienta profesjonalnego uznać można także podmiot inny niż ten, o którym mowa w ust. 2 powyżej, pod warunkiem, że podmiot ten posiadać będzie wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami.-----
4. Realizując cel inwestycyjny, ASI działać będzie w imieniu własnym i na własną rzecz, a decyzje o sposobie lokowania zgromadzonych aktywów

podejmowane będą zgodnie z przepisami Ustawy, tak aby osiągnąć maksymalną wartość zgromadzonych aktywów przez ASI przy zachowaniu najwyższego, typowego dla tych aktywów stopnia ich bezpieczeństwa, na podstawie określonego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Sposób wypłaty zysku przez ASI, sprzedaży oraz umarzania akcji za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, zasady przyznawania dodatkowych praw w ASI oraz

rozwiązania lub wypowiedzenia Statutu ASI regulują postanowienia niniejszego Statutu, przepisy Ustawy oraz k.s.h. -----

5. ASI nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, o którym mowa w § 7b¹ ust. 1 tego Statutu.” -----

V. Dodaje się Rozdział 7b Statutu Spółki: -----

7b ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ ASI -----

„§7b¹.

Przedmiot lokat

1. Realizacja Celu Inwestycyjnego odbywać się będzie m.in. poprzez dobór odpowiednich instrumentów finansowych do portfela lokat ASI oraz jego dywersyfikację. -----
2. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie prawem dozwolone kategorie lokat. -----
3. Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego ASI będą:-----
 - a. Udziały i akcje spółek krajowych i zagranicznych, -----
 - b. Prawa i obowiązki wynikające ze statusu bycia współnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych, -----
 - c. Papiery wartościowe, -----
 - d. Wierzytelności, -----
 - e. Waluty, -----
 - f. Instrumenty Rynku Pieniężnego, -----
 - g. Nieruchomości, -----
 - h. Wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe lub inne, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do realizacji celu inwestycyjnego, z wyłączeniem inwestycji mających na celu zwiększenie ekspozycji AFI, o której mowa w art. 2 pkt 42a Ustawy, tj. w szczególności inwestycji w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust.

1 pkt 6 Ustawy albo instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy.

4. Przedmiotem lokat ASI, oprócz określonych w ust. 3 powyżej, mogą być również:-----
- a. Własność lub współwłasność: nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości, statków morskich;-----
 - b. Użytkowanie wieczyste.-----
5. Inwestycje w udziały i akcje, prawo bycia współnikiem w spółkach osobowych mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, udział w zysku oraz wzrost wartości udziałów akcji, wartość spółki osobowej.”-----

„§7b².

Kryteria doboru lokat

1. W zakresie doboru do portfela instrumentów udziałowych ASI dokonywać będzie wyboru udziałów i akcji, praw i obowiązków, a także selekcji w doborze współników spośród spółek o stabilnej kondycji finansowej, dobrych perspektywach wzrostu bądź dobrych perspektywach wypłaty dywidendy, w przypadku spółek kapitałowych.-----
2. W zakresie doboru dłużnych papierów wartościowych ASI kierować się będzie przede wszystkim perspektywami kondycji finansowej ich emitenta oraz dokonywać będzie doboru instrumentów do portfela, uwzględniając w szczególności te o odpowiednio wyższej rentowności niż analogiczne obligacje skarbowe emitowane na danym rynku, między innymi takie jak

obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa lub jednostki samorządu terytorialnego.”-----

„§7b³.

Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne

1. ASI będzie dokonywał doboru lokat określonych w §7c¹ ust. 4 Statutu, kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.-----
2. Głównymi kryteriami doboru lokat będzie potencjał wzrostu wartości akcji i udziałów, praw i obowiązków w spółkach osobowych, w spółkach w długoterminowym horyzoncie czasowym. ASI będzie tworzyła, obejmowała, nabywała udziały, akcje oraz prawa i obowiązki w spółkach osobowych oraz finansowała działalności spółek poprzez udzielanie im pożyczek, dopłat, obejmowanie i nabywanie obligacji.-----
3. Portfel ASI budowany będzie przy łącznym uwzględnieniu trzech najważniejszych kryteriów, a mianowicie z dbałością o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności.-----
4. Wybór inwestycji dokonywany będzie w pierwszej kolejności z uwagi na długoterminowość inwestycji, z zastrzeżeniem, że w zależności od aktualnej

sytuacji rynkowej poziom zmienności aktywów może okresowo znacząco wzrastać. -----

5. Analizy i rekomendacje inwestycyjne sporządzane będą na podstawie źródła informacji, tj.: -----
 - a. Analiz branżowych banków inwestycyjnych i ośrodków badawczych emitentów przygotowane przez instytucje krajowe i zagraniczne, -----
 - b. Prospektów emisyjnych i memorandumów informacyjnych,-----
 - c. Sprawozdań finansowych emitentów, -----
 - d. Analiz makroekonomicznych przygotowanych przez ośrodki badawcze, -
 - e. Analiz branżowych banków inwestycyjnych i ośrodków badawczych, -----
 - f. Informacji codzienne podawanych przez serwisy informacyjne, -----
 - g. Spotkań z wybranymi emitentami, -----
 - h. Informacji prasowych i konferencji inwestorskich, -----
 - i. Innych źródeł informacji.” -----

„§7b⁴.

1. W procesie budowania portfela aktywów ASI uwzględniane będą następujące rodzaje ryzyka inwestycyjnego, tj.: -----
 - a. Ryzyko gospodarcze i polityczne – rozumiane jako ryzyko interwencji przedstawicieli rządów w działalność gospodarki lub w poszczególne sektory, i w konsekwencji możliwość podjęcia niekorzystnych, nieprzewidywalnych dla inwestora decyzji, w tym decyzji politycznych zmieniających otoczenie biznesowe i zasady prowadzenia działalności. W szczególności obejmuje ono: zmiany prawa podatkowego, odmowy lub zawieszenia spłaty zobowiązań instytucji państwowych, ograniczenia dewizowe, restrykcje importowe, bezprawne nacjonalizacje, faworyzowanie podmiotów krajowych względem zagranicznych, zakaz transferów finansowych lub ich ograniczenie;-----
 - b. Ryzyko zmian stóp procentowych – rozumiane jako sytuacja związana z możliwością osiągnięcia wyniku, który może odbiegać od wcześniej przewidywanego poziomu na skutek zmian wysokości i struktury

- terminowej przyszłych stóp procentowych w kierunku innym od uprzednio założonego; -----
- c. Ryzyko nieterminowej spłaty należności – ryzyko związane z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową niemożnością zapłaty odsetek od zobowiązań. Sytuacja taka może mieć miejsce w następstwie pogorszenia się kondycji finansowej emitenta spowodowanego zarówno czynnikami wewnętrznymi emitenta, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi (parametry ekonomiczne, otoczenie prawne, itp.). Pogorszenie się kondycji finansowej emitenta znajduje swoje odzwierciedlenie w spadku cen dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez ten podmiot, a także może prowadzić do spadku cen akcji tego podmiotu. W skład tej kategorii ryzyka wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego emitenta przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów wartościowych będący następstwem wymaganej przez inwestorów wyższej premii za ryzyko; -----
- d. Ryzyko płynności – ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji pakietem papierów wartościowych bez istotnego wpływu na ich cenę; -----
- e. Ryzyko ogólnorynkowe – rozumiane jako ryzyko wynikające z faktu, że ceny papierów wartościowych podlegają ogólnym tendencjom rynkowym panującym w kraju i na świecie; -----
- f. Ryzyko związane z dywersyfikacją lokat – ryzyko polegające na braku możliwości odpowiedniego zdywersyfikowania lokat ze względu na niedostępność odpowiedniej liczby instrumentów finansowych lub ograniczeń kapitałowych ASI w początkowej fazie rozwoju; -----
- g. Ryzyko walutowe – rozumiane jako ryzyko występujące w przypadku dokonywania przez ASI inwestycji na rynkach zagranicznych, inwestycji w papiery wartościowe lub tytuły uczestnictwa denominowane w walutach obcych, a także inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących

w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych, w których dodatkowym czynnikiem ryzyka jest poziom kursów walutowych. Wahania kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się na wahania wartości jednostki rozrachunkowej. Dodatkowo poziom kursów walutowych jako jeden z głównych parametrów makroekonomicznych może wpływać na atrakcyjność inwestycyjną oraz ceny krajowych papierów wartościowych, szczególnie w przypadku gwałtownych zmian kursów walutowych. Wówczas zmiany cen papierów wartościowych na rynku będą wpływały na zmiany wartości jednostki rozrachunkowej; -----

- h. Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka papierów wartościowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych papierów wartościowych lub zmian na rynku danego sektora. -----
2. Przy wyborze rynku danego kraju brana będzie pod uwagę sytuacja gospodarcza tego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów makroekonomicznych opisujących gospodarkę danego kraju w relacji do parametrów gospodarek innych krajów, w tym Polski, ocena ratingowa danego kraju oraz perspektywy kształtowania się kursów walutowych. -----
 3. Przy wyborze wiarytelności przede wszystkim brana będzie pod uwagę ocena rodzaju wiarytelności, z jakiego tytułu wiarytelność powstała, rodzaj wierzyciela, termin wymagalności, rodzaj dłużnika, możliwości windykacyjne, rodzaj i poziom zabezpieczeń, wartość wiarytelności i jej płynność. -----
 4. W przypadku walut obcych i depozytów brany będzie pod uwagę w szczególności rodzaj, sytuacja makroekonomiczna, analityka sytuacji bieżącej, rentowność, płynność lokaty, wysokość oprocentowania depozytu w stosunku do czasu trwania. -----
 5. Przy wyborze akcji przede wszystkim brana będzie pod uwagę dotychczasowa pozycja rynkowa emitenta, kondycja finansowa, perspektywy branży, w której prowadzi działalność, kapitalizacja i płynność

- obrotu oraz możliwość osiągnięcia w dłuższym horyzoncie czasowym stopy zwrotu przewyższającej rentowność dłużnych papierów wartościowych. ----
6. Przy wyborze dłużnych papierów wartościowych i dłużnych instrumentów finansowych przede wszystkim brana będzie pod uwagę rentowność danego instrumentu, sytuacja fundamentalna emitenta (analiza fundamentalna), techniczna ocena perspektyw wzrostu wartości lokat (analiza techniczna), ocena sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie (analiza międzynarodowa), spełnienie zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych, w tym ryzyko kredytowe i ocena ratingowa, o ile taką uzyskał oraz płynność danego instrumentu. -----
 7. Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie rodzaju instrumentów, rodzaju emitentów oraz branż, w jakich funkcjonują, a także w odniesieniu do rodzajów rynków w rozumieniu rynku krajowego i rynków zagranicznych oraz w zakresie walut, w których denominowane są instrumenty będące przedmiotem lokat ASI.-----
 8. ASI może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji, z tym, że pożyczki, poręczenia i gwarancje mogą być udzielane podmiotom wchodzącym w skład portfela ASI lub podmiotom trzecim. Udzielenie pożyczki, poręczenia lub gwarancji na rzecz podmiotu trzeciego wymaga uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy i zgody Zarządzającego ASI. Wysokość udzielonych pożyczek, poręczeń lub gwarancji nie może przy tym przekroczyć równowartości 10 proc. aktywów netto Spółki. -----
 9. AFI nie może zaciągać kredytów i pożyczek, pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a

Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b Ustawy.”-----

„§7b⁵.

Uszczegółowienie postanowień Polityki Inwestycyjnej określonej w niniejszym statucie znajduje się w dokumentach, w tym w regulaminach przyjętych przez Zarządzającego ASI dotyczących działalności prowadzonej przez ASI, zwanych dalej: „regulacjami wewnętrznymi ASI”, zgodnie z art. 70b ust. 2 Ustawy.”-----

„§7b⁶.

Wyceny będą przeprowadzane minimum raz w roku lub w innym dniu określonym przez Zarząd ASI, a także w każdym dniu wprowadzania

Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI) do obrotu lub odkupowania praw uczestnictwa tej spółki.” -----

VI. Dodaje się Rozdział 7c Statutu Spółki: -----

7c ZASADY STRATEGII INWESTYCYJNEJ ASI -----

§7c¹.

Główne kategorie aktywów

1. ASI może utrzymywać w szczególności, w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań ASI, część swoich Aktywów na rachunkach bankowych. -----
2. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie ustawowo dozwolone kategorie aktywów, w szczególności określone w Ustawie, oraz w niniejszej strategii inwestycyjnej, która jest źródłem polityki inwestycyjnej ASI. -----
3. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie prawem dozwolone kategorie lokat.-----
4. Głównymi kategoriami lokat, w które AFI może inwestować będą: -----
 - a. Udziały i akcje spółek kapitałowych i zagranicznych; -----
 - b. Prawa i obowiązki wynikające ze statutu bycia współnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych; -----
 - c. Papiery wartościowe; -----
 - d. Wierzytelności; -----
 - e. Waluty; -----
 - f. Instrumenty Rynku Pieniężnego; -----
 - g. Nieruchomości -----
 - h. Wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe lub inne, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do realizacji celu inwestycyjnego, z wyłączeniem inwestycji mających na celu zwiększenie ekspozycji AFI, tj. w szczególności inwestycji w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy albo

instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy.-----

5. Przedmiotem inwestycji ASI, oprócz określonych powyżej, mogą być również:-----
- a. Własność lub współwłasność: nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości, statków morskich;-----
 - b. Użytkowanie wieczyste.”-----

„§7c².

**Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe
bądź szczególne klasy aktywów**

1. ASI zamierza realizować strategię wzrostu przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka związanego z inwestowaniem bądź lokowaniem środków i zachowaniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa.
2. ASI będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa w § 7b¹, w następujących sektorach przemysłowych i usługowych: -----
 - a. Górnictwo i wydobywanie;-----
 - b. Przetwórstwo przemysłowe; -----
 - c. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;-----
 - d. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; -----
 - e. Budownictwo;-----
 - f. Handel hurtowy i detaliczny;-----
 - g. Transport i gospodarka magazynowa; -----
 - h. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; -----
 - i. Informacja i telekomunikacja;-----
 - j. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; -----
 - k. Opieka zdrowotna; -----

- l. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;-----
- m. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;-----
- n. Działalność związana z rozrywką i rekreacją;-----
- o. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo;-----
- p. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;
- q. Edukacja;-----

wszystkich podmiotów mających siedzibą bądź miejsce wykonywania działalności na terytorium państw Europejskiego Obszaru Geograficznego.

3. ASI będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa w § 7b¹, które są bądź będą emitowane przez wszystkie instytucje publiczne i prywatne w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji, w Afryce, w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej i na Pacyfiku.-----
4. ASI będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa w § 7b¹, które przysługują bądź będą przysługiwały wszystkim instytucjom publicznym i prywatnym w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji, w Afryce, w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej i na Pacyfiku.-----
5. ASI będzie lokowała aktywa we wszystkie waluty państw Europy, Bliskiego Wschodu, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Pacyfiku.

-
6. ASI będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa w § 13 7b¹ na terytorium wszystkich państw Europy, Bliskiego Wschodu, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Pacyfiku.-----
 7. ASI będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa w § 7b¹, które dotyczą wszystkich praw powstałych na terytorium państw Europy,

Bliskiego Wschodu, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki południowej i Pacyfiku.” -----

„§7c³.

Polityka w zakresie zaciągania pożyczek lub dźwigni finansowej

AFI nie może zaciągać kredytów i pożyczek, pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy, oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy, co mogłoby doprowadzić do dźwigni finansowej AFI, o której mowa w art. 2 pkt 42b Ustawy.” -----

„§7c⁴.

Uszczegółowienie postanowień Strategii inwestycyjnej opisanej w niniejszym Statucie znajduje się w dokumentach, w tym w regulaminach przyjętych przez Zarządzającego ASI dotyczących działalności prowadzonej przez ASI, zwanych dalej: „regulacjami wewnętrznymi ASI”, zgodnie z art. 70 b ust. 2 Ustawy.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik akcjonariusza oraz akcjonariusz reprezentujący **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, które stanowią **34,40 %** (trzydzieści cztery całe i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **5.504.788**

(pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 15
z dnia 27 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000396780
w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 14 z dnia 27 lipca 2017 roku, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik akcjonariusza oraz akcjonariusz reprezentujący **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, które stanowią **34,40** % (trzydzieści cztery całe i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **5.504.788**

(pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 16
z dnia 27 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000396780
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Spółki, związanej z prowadzeniem działalności
autoryzowanego doradcy rynku NewConnect oraz Catalyst

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz **Kancelarii Adwokackiej Osiński i Wspólnicy Spółka Komandytowa** z siedzibą w Warszawie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, tj. części przedsiębiorstwa Spółki związanej ze świadczeniem usług Autoryzowanego Doradcy, stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie, zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej w przedmiocie

usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz na rynku Catalyst (dalej jako „ZCP”). -----

2. Cena zbycia ZCP wyniesie nie mniej niż 1.000,000,00 zł (jeden milion złotych).-----

§ 2.

1. Wykonanie niniejszej uchwały, a w szczególności ustalenie terminu w którym nastąpi zbycie ZCP oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki. -----
2. Zarząd Spółki upoważniony będzie również do ustalenia wartości oraz ceny zbycia ZCP w granicach wskazanych w §1 ust. 2. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik akcjonariusza oraz akcjonariusz reprezentujący **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji, które stanowią **34,40 %** (trzydzieści cztery całe i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano **5.504.788** (pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **5.104.788** (pięć milionów sto cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem), głosów „wstrzymujących się” oddano **400.000** (czterysta tysięcy), przy braku głosów „przeciw”. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----