

Repertorium A numer 45/2017

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego (30.06.2017r.), w obecności **KRZYSZTOFA KOPCZYŃSKIEGO** Notariusza w Warszawie prowadzącego Kancelarię Notarialną Krzysztof Kopczyński mającą siedzibę w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła Woronicza 31 lok. 252, przybyłego do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Spokojnej 5, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EASTSIDECAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**, (adres: 01-044 Warszawa, ulica Spokojna 5, REGON 200164818, NIP 7182064244), dalej jako „**Spółka**”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000286062**, z którego to Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Notariusz Krzysztof Kopczyński spisał niniejszy Protokół. Do niniejszego Protokołu okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dotyczącą Spółki, stan na dzień 29.06.2017 roku (identyfikator wydruku: RP/286062/30/20170629172818) pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 2012 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. -----  
-----

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki **Pan Mateusz Paweł Pastewka**, syn Bogdana i Doroty, PESEL 90053108336, używający imienia „Mateusz”, zamieszkały: 01-930 Warszawa, ul. Przy Agorze 28/20, tożsamość którego Notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego o oznaczeniu CCX

737989, z terminem ważności do dnia 18.07.2026 roku, który oświadczył że na dzień dzisiejszy zwołane zostało w budynku przy ulicy Spokojnej 5 w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2016, -----  
-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, -----  
-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, -----  
---
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016, -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, -----  
-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016, -----  
-
- 10) Podjęcie uchwały 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, -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 KSH, -  
-
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 września 2016 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, -----  
-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej -----  
-

15)Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----  
**§ 2. W wykonaniu punktu 2)** porządku obrad Pan Mateusz Pastewka poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30.06.2017 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano łącznie 2942371 ważnych głosów z 2942371 akcji, co stanowi 49,70% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2942371 -----

Głosów przeciw: 0 -----

Wstrzymało się: 0. -----

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

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz 4022 kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 02.06.2017 r. (drugiego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku) na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego nr 8/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku oraz że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2942371 akcji i tyle samo głosów, co daje 49,70% kapitału zakładowego i niniejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----  
-----

**§ 3. W wykonaniu punktu 3)** porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30.06.2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

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

-

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2016, -----  
-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, -----  
-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, -----  
---
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016, -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, -----  
-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016, -----  
-
- 10) Podjęcie uchwały 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, -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 KSH, -  
-

- 13) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 września 2016 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, -----  
-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej -----  
-
- 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano łącznie 2942371 ważnych głosów z 2942371 akcji, co stanowi 49,70% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2942371 -----

Głosów przeciw: 0 -----

Wstrzymało się: 0. -----

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

**§ 4. W wykonaniu punktu 4)** porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

### Uchwała Nr 3

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 30.06.2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2016**

Walne Zgromadzenie EastSideCapital 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. uchwała co następuje: -----  
-----

## § 1.

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

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

2/ sprawozdania finansowego EastSideCapital S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku; -----

3/ wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty EastSideCapital 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 Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano łącznie 2942371 ważnych głosów z 2942371 akcji, co stanowi 49,70% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2942371 -----

Głosów przeciw: 0 -----

Wstrzymało się: 0. -----

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

**§ 5. W wykonaniu punktu 5)** porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

### **Uchwała Nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30.06.2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. uchwała co następuje:

## § 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 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 EastSideCapital 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 Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano łącznie 2942371 ważnych głosów z 2942371 akcji, co stanowi 49,70% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2942371 -----

Głosów przeciw: 0 -----

Wstrzymało się: 0. -----

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

**§ 6. W wykonaniu punktu 6)** porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30.06.2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia**  
**2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 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 EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składa się: -----

1/ wprowadzenia; -----

2/ bilansu na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.756.601,56 zł; -----

-

3/ rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego stratę netto w kwocie 8.230.378,91 zł; -----

4/ zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.983.023,39zł; -----

5/ rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 1.430.332,7zł; -----

-

6/ informacji dodatkowych. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano łącznie 2942371 ważnych głosów z 2942371 akcji, co stanowi 49,70% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2942371 -----

Głosów przeciw: 0 -----

Wstrzymało się: 0. -----

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

**§ 7. W wykonaniu punktu 7)** porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30.06.2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016**

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje: ---

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Błażejowi Dowgielskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016 – od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano łącznie 2942371 ważnych głosów z 2942371 akcji, co stanowi 49,70% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2942371 -----

Głosów przeciw: 0 -----

Wstrzymało się: 0. -----

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



**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30.06.2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku 2016**

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:---

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Mateuszowi Pastewce - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016 – od 30 czerwca do 31 grudnia 2016 r. -----  
----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano łącznie 2942371 ważnych głosów z 2942371 akcji, co stanowi 49,70% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2942371 -----

Głosów przeciw: 0 -----

Wstrzymało się: 0. -----

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

**§ 8. W wykonaniu punktu 8)** porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30.06.2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków w roku 2016**

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje: --

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016 - od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano łącznie 2942371 ważnych głosów z 2942371 akcji, co stanowi 49,70% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2942371 -----

Głosów przeciw: 0 -----

Wstrzymało się: 0. -----

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

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30.06.2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków w roku 2016**

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Ratyńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016 - od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano łącznie 2942371 ważnych głosów z 2942371 akcji, co stanowi 49,70% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2942371 -----

Głosów przeciw: 0 -----

Wstrzymało się: 0. -----

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

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30.06.2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków w roku 2016**

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Lucynie Ewelinie Wardzie - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016 - od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. -----

**§ 2.**

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

-

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano łącznie 2942371 ważnych głosów z 2942371 akcji, co stanowi 49,70% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2942371 -----

Głosów przeciw: 0 -----

Wstrzymało się: 0. -----

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

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30.06.2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków w roku 2016**

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Cezaremu Nowosadowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016 - od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. -----

**§ 2.**

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

-

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano łącznie 2942371 ważnych głosów z 2942371 akcji, co stanowi 49,70% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2942371 -----

Głosów przeciw: 0 -----

Wstrzymało się: 0. -----

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

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30.06.2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków w roku 2016**

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje: --

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016 - od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. -----

**§ 2.**

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

-

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano łącznie 2942371 ważnych głosów z 2942371 akcji, co stanowi 49,70% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2942371 -----

Głosów przeciw: 0 -----

Wstrzymało się: 0. -----

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

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30.06.2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków w roku 2016**

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Mirgosowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016 - od 30 czerwca do 31 grudnia 2016r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano łącznie 2942371 ważnych głosów z 2942371 akcji, co stanowi 49,70% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2942371 -----

Głosów przeciw: 0 -----

Wstrzymało się: 0. -----

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

**Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30.06.2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania  
obowiązków w roku 2016**

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje: --

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Natalii Siarniak - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016 - od 30 czerwca do 31 grudnia 2016r. -----  
----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano łącznie 2942371 ważnych głosów z 2942371 akcji, co stanowi 49,70% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2942371 -----

Głosów przeciw: 0 -----

Wstrzymało się: 0. -----

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

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30.06.2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków w roku 2016**

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Krzysztofowi Gos - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016 - od 30 czerwca do 31 grudnia 2016r. -----

-----

**§ 2.**

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

-

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano łącznie 2942371 ważnych głosów z 2942371 akcji, co stanowi 49,70% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2942371 -----

Głosów przeciw: 0 -----

Wstrzymało się: 0. -----

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

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30.06.2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków w roku 2016**

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje: ---

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Januszowi Fajkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016 - od 30 czerwca do 31 grudnia 2016r. -----

-

**§ 2.**

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

-

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano łącznie 2942371 ważnych głosów z 2942371 akcji, co stanowi 49,70% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2942371 -----

Głosów przeciw: 0 -----

Wstrzymało się: 0. -----

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

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30.06.2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków w roku 2016**

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Agnieszce Siedlarskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016 - od 30 czerwca do 31 grudnia 2016r. -----

-

**§ 2.**

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

-

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano łącznie 2942371 ważnych głosów z 2942371 akcji, co stanowi 49,70% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2942371 -----

Głosów przeciw: 0 -----

Wstrzymało się: 0. -----

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

**§ 9. W wykonaniu punktu 9) porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: -----**

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30.06.2017 roku**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016**

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 uchwała co następuje: -----

**§ 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 z zysku wypracowanego w latach następnych. -----  
-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano łącznie 2942371 ważnych głosów z 2942371 akcji, co stanowi 49,70% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2942371 -----

Głosów przeciw: 0 -----

Wstrzymało się: 0. -----

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

**§ 10. W wykonaniu punktu 10)** porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30.06.2017 roku**

**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 EastSideCapital 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: EastSideCapital Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka akcyjna. -----  
-
2. Spółka może używać skrótu firmy: EastSideCapital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. a także EastSideCapital 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. Spółka 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 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----**

**„§ 5.**

„2. 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. § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----**

**„§ 7.**

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 EastSideCapital 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: -----  
-----
  - a. PKD 66.30. Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami; -----
  - b. PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych; -----
  - c. PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych; -----  
-
  - d. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
  - e. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
  - f. PKD 70.22.Z. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
  - g. PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
  - h. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
  - i. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
  - j. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
  - k. PKD 68.31.Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. -----
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. 2 Ustawy oraz art. 54 ust. 5 Ustawy Zmieniającej, wpisu do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi, a także -----  
-----
  - b. po dokonaniu, zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego (zwaną: „Komisją”), o którym mowa w art. 70f ust. 4 Ustawy i uzyskaniu, zgodnie z art. 70f ust. 9 Ustawy, informacji od Komisji o możliwości wprowadzenia ASI

do obrotu. -----  
-----

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. -----  
-

#### **IV. Dodaje się § 9a Statutu Spółki: -----**

##### „§ 9a.

1. Zgodnie z art. 70f ust. 1 Ustawy, ASI może być wprowadzona do obrotu wśród klientów profesjonalnych, w świetle art. 2 pkt 13a 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 § 7 ust. 1 lit. b tego Statutu. -----

**V. Dodaje się Rozdział II. a Statutu Spółki:** -----

**II. a ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ ASI** -----

-

„§ 9b.

### **Przedmiot lokat**

1. Celem Spółki jest wzrost wartości aktywów Spółki w wyniku wzrostu wartości lokat Spółki. -----  
-----
2. Realizacja celu inwestycyjnego odbywać się będzie m.in. poprzez dobór odpowiednich instrumentów finansowych do portfela lokat ASI oraz jego dywersyfikację. -----  
-
3. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie prawem dozwolone kategorie lokat.
4. 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. -----  
-----

5. 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. -----
6. Inwestycje w udziały i akcje, prawo bycia wspólnikiem w spółkach osobowych mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, udział w zysku oraz wzrost wartości udziałów akcji, wartość spółki osobowej. -----  
-

„§ 9c.

#### **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 wspólników 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. -----

„§ 9d.

#### **Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne**

1. ASI będzie dokonywał doboru lokat określonych w § 9b 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 memorandów 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. -----

„§ 9e.

1. W procesie budowania portfela aktywów ASI uwzględniane będą następujące rodzaje ryzyka inwestycyjnego, tj.: -----  
-
  - 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 30 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. -----

#### „§ 9f.

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. -----

#### § 9g.

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 II. b Statutu Spółki: -----

### **II. b ZASADY STRATEGII INWESTYCYJNEJ ASI** -----

-

#### §9h.

#### **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 wspólnikiem 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. -----

#### § 9i.

### **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 § 9h ust. 4 i 5., 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 państwa Europejskiego Obszaru Geograficznego,
3. ASI będzie lokowała aktywa w kategorii lokat, o których mowa w § 9h ust. 4 i 5., 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 § 9h ust. 4 i 5., 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 § 9h ust. 4 i 5., 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 § 9h ust. 4 i 5., które dotyczą wszystkich praw powstałych na terytorium państw Europy,

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

§ 9j.

### **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. -----  
-----

§ 9k.

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 Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano łącznie 2942371 ważnych głosów z 2942371 akcji, co stanowi 49,70% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2942371 -----

Głosów przeciw: 0 -----

Wstrzymało się: 0. -----

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

**§ 11. W wykonaniu punktu 11) porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: -----**

#### **Uchwała Nr 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30.06.2017 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital 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 19 podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie. -----  
-

**§ 2.**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano łącznie 2942371 ważnych głosów z 2942371 akcji, co stanowi 49,70% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2942371 -----

Głosów przeciw: 0 -----

Wstrzymało się: 0. -----

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

**§ 12. W wykonaniu punktu 12)** porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30.06.2017 roku**

**w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Ksh**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 397 Ksh., uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu EastSideCapital S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano łącznie 2942371 ważnych głosów z 2942371 akcji, co stanowi 49,70% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2942371 -----  
Głosów przeciw: 0 -----  
Wstrzymało się: 0. -----  
*Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta.* -----

**§ 13. W wykonaniu punktu 13)** porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30.06.2017 roku**  
**w sprawie uchylenia Uchwały nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 września 2016 roku w**  
**sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą w dniu 1 września 2016 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. -----

-

**§ 2.**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano łącznie 2942371 ważnych głosów z 2942371 akcji, co stanowi 49,70% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2942371 -----

Głosów przeciw: 0 -----

Wstrzymało się: 0. -----

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

**§ 14. W wykonaniu punktu 14)** porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30.06.2017 roku**

## w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

### § 1

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 odwołać ze składu Rady Nadzorczej: ----

1) Janusza Fajkowskiego -----

2) Agnieszkę Siedlarską -----

3) Piotra Mirgosa -----

4) Krzysztofa Gosa -----

5) Natalię Siarniak -----

2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej: ----

1) Magdalenę Siudyłę, PESEL 88081113763, -----

2) Annę Ewę Kumszczyńską, PESEL 72121501441. -----

3) Martę Kaszycką, PESEL 77091906566. -----

4) Mateusza Adamkiewicza, PESEL 90103011494. -----

5) Jarosława Duszczyka, PESEL 70082101038. -----

### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano łącznie 2942371 ważnych głosów z 2942371 akcji, co stanowi 49,70% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2942371 -----

Głosów przeciw: 0 -----

Wstrzymało się: 0. -----

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

**§ 15. W wykonaniu punktu 15)** wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

-----