

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:
Adres:
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
PESEL:
NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:
Adres:
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
PESEL:
NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1)			
☐ Za L i c z b a akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 3 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2)			
☐ Za L i c z b a akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 4 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	L i c z b a akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 4)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
L i c z b a akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 5)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
L i c z b a akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 6)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
L i c z b a akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 7)

☐ Według uznania pełnomocnika	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
L i c z b a akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 8)

☐ Według uznania pełnomocnika L i c z b a akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
---	---	---	--

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 9)

☐ Za L i c z b a akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
--	---	---	--

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 10)

☐ Za L i c z b a akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
--	---	---	--

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 11)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
L i c z b a akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 12)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
L i c z b a akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 13)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
L i c z b a akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 14)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	L i c z b a akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 15)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
L i c z b a akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 16)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
L i c z b a akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 17)

☐ Za

L i c z b a
akcji:_____

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji:_____

☐ Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 18)

☐ Za

L i c z b a
akcji:_____

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:_____

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji:_____

☐ Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

V. PROJEKTY UCHWAŁ

Zarząd Spółki EastSideCapital spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____.

Uchwała nr 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2014

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 oraz z oceny :

- 1.sprawozdania Zarządu z działalności EastSideCapital S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku;
- 2.sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EastSideCapital S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku;
- 3.sprawozdania finansowego EastSideCapital S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku;
- 4.skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EastSideCapital S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku;
- 5.wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
- 6.

Uchwała nr 3

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EastSideCapital S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała nr 4

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EastSideCapital S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 9.305.378,29 zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie 811.728,36 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.31.1342,19 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 38.225,83 zł;
6. informacji dodatkowej.

Uchwała nr 5

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej EastSideCapital S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014
roku**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała nr 6

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:

1. wprowadzenie;
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej EastSideCapital S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 12.547.784,72 zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 820.793,16 zł;
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.311.639,99 zł;
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 843.173,35 zł;
6. informacja dodatkowa.

Uchwała nr 7

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Osińskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Błażewi Dowgielskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Leszkowi Cieśli - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

Uchwała nr 11

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Maciejowi Jansonowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

Uchwała nr 12

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Sawala - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

Uchwała nr 13

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Lucynie Wardzie - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

Uchwała nr 14

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Ratyńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

Uchwała nr 15

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia skrócić IV kadencję Rady Nadzorczej i odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

- Adama Osińskiego;
- Macieja Jansona;
- Leszka Cieślę;
- Pawła Ratyńskiego;
- Lucynę Warde.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej V kadencji:

- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
- _____;

Uchwała nr 16

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 811.728,36 zł (osiemset jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych i trzydzieści sześć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki oraz na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w następujący sposób:

1. Zysk w wysokości 8.600,59 zł (osiem tysięcy sześćset złotych i pięćdziesiąt dziewięć złotych) zostanie przeznaczony na odpis na kapitał zapasowy.
2. Zysk w wysokości 803.127,77 zł (osiemset trzy tysiące sto dwadzieścia siedem złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.

§ 2.

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 30 października 2015 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 listopada 2015 roku.

Uchwała nr 17

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Podwyższenie to może zostać dokonane w drodze jednego albo większej liczby podwyższeń o łączną kwotę nie większą niż 5.314.816 zł (pięć milionów trzysta czternaście tysięcy osiemset szesnaście złotych).

§ 2.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie §8a do Statutu Spółki po § 8 w następującej treści:

- „1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 5.314.816 zł (pięć milionów trzysta czternaście tysięcy osiemset szesnaście złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”

§ 3.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie wprowadzenia w Spółce kapitału docelowego, przychyliła się do stanowiska Zarządu, które brzmi następująco:

W ocenie Zarządu Spółki przywrócenie w Spółce możliwości emitowania akcji w ramach instytucji kapitału docelowego umożliwi Spółce - podmiotowi publicznemu prowadzącemu także działalność inwestycyjną - elastyczne reagowanie na zmieniające się realia rynku kapitałowego, a przede wszystkim ułatwi szybkie skorzystanie przez Spółkę z możliwości pozyskania kapitału bezzwrotnego (akcyjnego). Szybkie skorzystanie z możliwości pozyskania takiego kapitału dzięki instytucji kapitału docelowego będzie przy tym możliwe tylko przy zapewnieniu Zarządowi możliwości wyłączenia prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego tylko za zgodą Rady Nadzorczej. Pozwoli to bowiem na znaczne skrócenie procedury emisji akcji w ramach instytucji kapitału docelowego, a tym samym zapewni osiągnięcie

celu leżącego u podstaw wprowadzenia w Spółce instytucji kapitału docelowego. Podobnie, umożliwienie Zarządowi ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach prawa poboru tylko za zgodą Rady Nadzorczej powinno pozwolić na skrócenie i usprawnienie procesu ewentualnego pozyskania dodatkowego, korzystnego finansowania bezzwrotnego (akcyjnego).

Uchwała nr 18

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 7.086.421,50 zł (siedem milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i pięćdziesiąt groszy), to jest z kwoty 7.086.421,50 zł (siedem milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 14.172.843 zł (czternaście milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy złote).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 4.724.281 (cztery miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji serii A o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii A będą zdematerializowane.
4. Wszystkie akcje serii A zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje Serii A będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje Serii A wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje Serii A wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii A nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
7. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii A.

8. Dzień prawa poboru akcji serii A ustala się na dzień 21 sierpnia 2015 roku.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii A.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii A oraz praw poboru akcji serii A i praw do akcji serii A, a nadto upoważnia Zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji serii A oraz praw poboru akcji serii A i praw do akcji serii A.
2. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać o wprowadzenie akcji serii A oraz praw poboru akcji serii A i praw do akcji serii A do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

1. Określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii A, w tym w szczególności określenia:
 - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii A;
 - b. zasad dystrybucji akcji serii A;
 - c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii A oraz zasad ich opłacenia;
 - d. zasad dokonania przydziału akcji serii A.
2. Dokonania przydziału akcji serii A oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki.
3. Podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii A oraz praw poboru akcji serii A i praw do akcji serii A do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C oraz praw poboru akcji serii A i praw do akcji serii A, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii A oraz praw poboru akcji serii A i praw do akcji serii A w depozycie papierów wartościowych.
5. Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 8 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

- „1.-Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 14.172.843 zł (czternaście milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy złote) i dzieli się na nie więcej niż 9.448.562 (dziewięć milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda.
2. --Wszystkie akcje wymienione w §8 ust. 1 oznaczone są jako:
- a) --1.638.019 (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewiętnaście) akcji serii I o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda;
 - b) --3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji serii J o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda
 - c) --nie więcej niż 4.724.281 (cztery miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji serii A o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda.”