

**„Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EastSideCapital 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 0000286062
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

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 Błażeja Dowgielskiego.” -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **86,28 %** (osiemdziesiąt sześć całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Następnie Przewodniczący wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecny jest przedstawiciel akcjonariuszy reprezentujących **86,28 %** (osiemdziesiąt sześć całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, to jest **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, którym przysługuje **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów

na Walnym Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisem art. 402¹ kodeksu spółek handlowych oraz statutem Spółki i jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **86,28 %** (osiemdziesiąt sześć całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 2

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EastSideCapital 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

0000286062

w sprawie zmiany kolejności w porządku obrad

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić kolejność w porządku obrad w następującym brzmieniu: -----

„3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

5. Podjęcie uchwały 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. -----

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

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014. -----

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki. ---

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu. -----

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **86,28 %** (osiemdziesiąt sześć całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EastSideCapital 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
0000286062
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
EastSideCapital S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014
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. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

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.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **86,28** % (osiemdziesiąt sześć całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EastSideCapital 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
0000286062**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EastSideCapital S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 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. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

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. wprowadzenie; -----

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 9.305.378,29 zł (dziewięć milionów trzysta pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dziewięć groszy);-----

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 (osiemset jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych trzydzieści sześć groszy); -

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.311.342,19 zł (osiem milionów trzysta jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote dziewiętnaście groszy);-----

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 (trzydzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze); -----

6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **86,28** % (osiemdziesiąt sześć całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 5

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EastSideCapital 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

0000286062

**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**

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1.

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.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **86,28** % (osiemdziesiąt sześć całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 6

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EastSideCapital 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 0000286062

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

Walne Zgromadzenie EastSideCapital 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 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 EastSideCapital S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 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. 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 (dwanaście milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze);-----

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 (osiemset dwadzieścia tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote szesnaście groszy);-----

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 (osiem milionów trzysta jedna tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);-----

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 (osiemset czterdzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści pięć groszy);-----

6. informacja dodatkowa. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **86,28 %** (osiemdziesiąt sześć całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EastSideCapital 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
0000286062

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

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. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **86,28** % (osiemdziesiąt sześć całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EastSideCapital 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
0000286062**

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

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. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **86,28** % (osiemdziesiąt sześć całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EastSideCapital 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
0000286062

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

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. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **86,28 %** (osiemdziesiąt sześć całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 10
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EastSideCapital 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
0000286062
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2014**

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. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **86,28** % (osiemdziesiąt sześć całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 11
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EastSideCapital 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
0000286062**

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

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. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **86,28 %** (osiemdziesiąt sześć całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 12
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EastSideCapital 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
0000286062

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

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. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **86,28** % (osiemdziesiąt sześć całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EastSideCapital 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
0000286062**

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

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. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **86,28 %** (osiemdziesiąt sześć całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 14
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EastSideCapital 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
0000286062**

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

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 444, art 445 k.s.h uchwała co następuje: -----

§ 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 5.314.816,00 zł (pięć milionów trzysta czternaście tysięcy osiemset szesnaście złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, poczynwszy 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). -----

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -

§ 5.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **86,28 %** (osiemdziesiąt sześć całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 15

EastSideCapital 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
0000286062**

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1.

Działając na podstawie art. 408 § 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 28 lipca 2015 r. g. 10:00. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie kontynuowane w kancelarii notarialnej notariuszy Pawła Orłowskiego i Macieja Biwejnisa przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **86,28** % (osiemdziesiąt sześć całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **990.531.946** (dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----