



WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Krzysztof Kopczyński
00-105 Warszawa, ul. Twarda 18
REGON 101147357, NIP 726-264-15-02
tel. (22) 291 85 51, (22) 291 51 24
email: biuro@kknotariusz.pl

Repertorium A nr **3443/2018**

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego sierpnia roku dwa tysiące osiemnastego (29.08.2018r.), w obecności **KRZYSZTOFA KOPCZYŃSKIEGO** Notariusza w Warszawie prowadzącego Kancelarię Notarialną Krzysztof Kopczyński mającą siedzibę w Warszawie, przy ulicy Twardej 18, przybyłego do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Powązkowskiej nr 15, odbyło się Nadzwyczajne 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**, zwołanego na dzień 01 sierpnia 2018 roku i po zarządzeniu przerwy w obradach kontynuowanego w dniu 29 sierpnia 2018 roku, z którego **Notariusz Krzysztof Kopczyński**, spisał niniejszy protokół. -----

Do niniejszego Protokołu załączono wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, dotyczącej Spółki, stan na dzień 29.08.2018 roku, godz. 09:41:56, pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadający moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagający podpisu i pieczęci. -----

§1. Pan

tożsamość którego Notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego o
, oświadczył,
że kontynuuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EastSideCapital
S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołane na dzień 01 sierpnia 2018 roku.-----

I. Obecny oświadczył, że:-----

- (i) jest Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, wybranym podczas pierwszej części obrad Zgromadzenia stosownie do Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanego na dzień 01 sierpnia 2018 roku, w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
- (ii) otwiera drugą część obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie po przerwie zarządzonej Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie. -----
- II. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności podczas drugiej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podpisał ją, a następnie stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.769.943 akcji i tyle samo głosów, co daje 43,83 % kapitału zakładowego Spółki i niniejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----
- III. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podczas pierwszej części obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zrealizowany został pkt 1-2 porządku obrad. -----
- IV. W tym miejscu obecny ----- jako przedstawiciel WestSideCapital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącej akcjonariuszem Spółki, zgłosił wniosek formalny o zmianę porządku obrad, poprzez przyjęcie nowego, następującego porządku obrad: -----
- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 - 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---
 - 3) Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki. -----
 - 4) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
 - 5) Powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
 - 6) Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
 - 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- V. W związku z powyższym, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 sierpnia 2018 roku
kontynuowanego po przerwie w dniu 29.08.2018 roku
w sprawie zmiany porządku obrad

§ 1.

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć nowy, następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki. -----
- 4) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 5) Powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. --
- 6) Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

- VI.** Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 sierpnia 2018 roku
kontynuowanego po przerwie w dniu 29.08.2018 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie
wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na ----
podstawie przepisu 455 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. *Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 7.582.870,80 zł (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset*

siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. z kwoty 9.478.588,50 zł (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 1.895.717,70 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych i siedemdziesiąt groszy) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda na 30 gr (trzydzieści groszy) każda. -----

2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie (wyrównanie) strat Spółki oraz zwiększenia kapitału rezerwowego Spółki. -----
3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego przeznacza się w pierwszej kolejności na pokrycie strat Spółki. -----

§ 2.

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 k.s.h., z uwagi na spełnienie przesłanek wskazanych w art. 457 §1 pkt 1 k.s.h. -----

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowień §8 statutu Spółki nadając m nowe następujące brzmienie: -----

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.895.717,70 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 6.319.059 (sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści 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 30 gr (trzydzieści groszy) każda; -----
 - b) 3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji serii J o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda; -----
 - c) 355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji serii A o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda, -----
 - d) 840.014 (osiemset czterdzieści tysięcy czternaście) akcji serii B o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda; -----
 - e) 399.230 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji serii C o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda.” -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.” -----



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano łącznie 2.769.943 ważnych głosów z 2.769.943 akcji, co stanowi 43,83 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2.769.943. -----

Głosów przeciw: 0. -----

Wstrzymało się: 0. -----

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

VII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**„Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 sierpnia 2018 roku
kontynuowanego po przerwie w dniu 29.08.2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wykreślić w całości dotychczasowe postanowienie §9 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.” -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wykreślić w całości dotychczasowe postanowienie §32 Statutu Spółki. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano łącznie 2.769.943 ważnych głosów z 2.769.943 akcji, co stanowi 43,83 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2.769.943. -----

Głosów przeciw: 0. -----

Wstrzymało się: 0. -----

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

VIII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**„Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 sierpnia 2018 roku
kontynuowanego po przerwie w dniu 29.08.2018 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki: -----

1/ Pana Bartosza Krusik, PESEL ; -----

2/ Pana Marcina Kostrzewę, PESEL -----

3/ Pana Łukasza Grochowskiego, PESEL -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano łącznie 2.769.943 ważnych głosów z 2.769.943 akcji, co stanowi 43,83 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2.769.943. -----

Głosów przeciw: 0. -----

Wstrzymało się: 0. -----

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

IX. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**„Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie**



z dnia 1 sierpnia 2018 roku
kontynuowanego po przerwie w dniu 29.08.2018 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 4 i w uchwale nr 5, 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 2.769.943 ważnych głosów z 2.769.943 akcji, co stanowi 43,83 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosów za: 2.769.943. -----

Głosów przeciw: 0. -----

Wstrzymało się: 0. -----

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

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

§2. Na tym obrady i protokołowanie zakończono. Koniec protokołu. -----

§3. Koszty tego Aktu ponosi Spółka.-----

§4. Wypisy tego Aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom .-----

§5. Do pobrania:-----

- wynagrodzenie notariusza z § 9 ust. 1 pkt 2 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2018 poz. 272 ze zm.) w kwocie ----- **1.100,00 zł**

- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017 poz. 1221 ze zm.) w kwocie:-----**253,00 zł**

Łącznie do pobrania: 1.353,00 złote.-----

Powyższe koszty nie obejmują kosztów sporządzenia i wydania wypisów protokołu notarialnego, których wysokość wraz z podstawą prawną ich pobrania zostanie

wskazana na każdym wypisie aktu notarialnego i zarejestrowana pod odrębnymi numerami Repertorium A. _____

Protokół podpisali: Przewodniczący oraz czyniący Notariusz. _____

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

ORYGINAŁ WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY I NOTARIUSZ KRZYSZTOF KOPCZYŃSKI

REPERTORIUM A NUMER 3446/2018 _____

KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF KOPCZYŃSKI W WARSZAWIE, ULICA TWARDA 18. _____

WYPIS TEN WYDANO DLA SPÓŁKI. _____

WARSZAWA, DNIA DWUDZIESTEGO DZIEWIĄTEGO SIERPNIA DWA TYSIĄCE OSIEMNASTEGO ROKU (29.08.2018R.). _____




Krzysztof Kopczyński
Notariusz