

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (28-06-2019) w budynku przy ulicy Świętokrzyskiej nr 16 lokal 6 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EBC SOLICITORS Alternatywa Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-131 Warszawa, ul. Grzybowska nr 4 lok. U9B, REGON 140778886, NIP 5252382713) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396780, zwanej dalej „Spółką”. Przy tej czynności okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 27 czerwca 2019 roku, godz. 12:02:22, dotyczącą wyżej wymienionej Spółki. Z tego Zgromadzenia Krzysztof Buk notariusz w Warszawie, prowadzący swoją Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 16 lok. 6, spisał protokół następującej treści:-----

P R O T O K Ó Ł

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej

§ 1- Z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy, zgodnie z art. 409 § 1 k.s.h., zgromadzenie otworzył Eryk Nyckowski, jako Prezes Zarządu Spółki EBC SOLICITORS Alternatywa Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

§ 2- Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz Eryk Nyckowski zgłosił kandydaturę Eryka Nyckowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Eryk Nyckowski poddał pod głosowanie uchwałę nr 1 w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Eryka Nyckowskiego-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Eryk Nyckowski stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.254.035 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,09 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.254.035 Głosów „za” oddano 6.103.673, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” oddano 150.362. Tym samym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Eryk Nyckowskiego, a uchwała numer 1 została powzięta.-----
Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, to jest **Eryka Nyckowskiego**, notariusz stwierdził na podstawie wymienionego dowodu osobistego.-----

§ 3- Przewodniczący Zgromadzenia dokonał następujących czynności:-----

- 1) sporządził listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EBC SOLICITORS Alternatywa Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2019 r., podpisał ją i wyłożył do wglądu na czas Zgromadzenia,-----
- 2) stwierdził, że Spółka EBC SOLICITORS Alternatywa Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest spółką publiczną, zaś Zarząd Spółki stosownie do treści art. 402¹ k.s.h. poprzez ogłoszenie zamieszczone 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, zwołał na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 czerwca 2019 r., na godzinę 12⁰⁰, w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6. Przedmiotowe ogłoszenie obejmowało między innymi szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia oraz pozostałe informacje wymienione w art. 402² k.s.h., a także propozycje zmian w Statucie,-----
- 3) stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest władne do podejmowania ważnych uchwał, gdyż zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----

§ 4- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 2 w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 2

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC SOLICITORS Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC SOLICITORS Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018.
- 6/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.
- 7/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 9/ Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 10/ Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
- 11/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki.
- 12/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 13/ Powzięcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
- 14/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 15/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.254.035 akcji, procentowy

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,09 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.254.035 Głosów „za” oddano 6.103.673, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” oddano 150.362, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 2. -----

§ 5- Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

a) -----

W ramach punktu 3) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 3

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000396780

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna 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 EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Zarządu EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.254.035 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,09 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.254.035 Głosów „za” oddano 6.103.673, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” oddano 150.362, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 3. -----

b) -----

W ramach punktu 4) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusz Eryk Nyckowski zawnioskował, aby w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EBC SOLICITORS Alternatywa Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**, paragraf 1 miał następujące brzmienie:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składa się:

- 1/ wprowadzenie;
- 2/ bilans sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.999.924,67 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy),
- 3/ rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 10.288.143,11 zł (dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści trzy złote jednaście groszy),
- 4/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.683,53 zł (dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt trzy grosze),
- 5/ zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.288.143,11 zł (dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści trzy złote jednaście groszy),
- 6/ informacji dodatkowej.

Przewodniczący poddał pod głosowanie ten wniosek porządkowy złożony przez Akcjonariusza Eryka Nyckowskiego -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.254.035 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,09 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.254.035. Głosów „za” oddano 6.103.673, głosów „przeciw” oddano 55.000, głosów „wstrzymujących się” oddano 95.362, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło wniosek porządkowy złożony przez Akcjonariusza Eryka Nyckowskiego -----

W ramach punktu 4) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

Uchwała nr 4
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000396780

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna 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 finansowego EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składa się:

- 1/ wprowadzenie;
- 2/ bilans sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.999.924,67 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy),
- 3/ rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 10.288.143,11 zł (dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści trzy złote jedenaście groszy),
- 4/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.683,53 zł (dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt trzy grosze),
- 5/ zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o

kwotę 10.288.143,11 zł (dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści trzy złote jednaście groszy),
6/ informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.254.035 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,09 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.254.035. Głosów „za” oddano 6.103.673, głosów „przeciw” oddano 55.000, głosów „wstrzymujących się” oddano 95.362, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 4. -----

c) -----
W ramach punktu 5) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:--

Uchwała nr 5

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000396780

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 10.288.143,11 zł (dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści trzy złote i jednaście groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.254.035 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,09 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.254.035. Głosów „za” oddano 6.103.673, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 150.362, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 5

d) -----

W ramach punktu 6) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:--

Uchwała nr 6
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000396780

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Adamowi Osińskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.254.035 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,09 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.254.035. Głosów „za” oddano 6.103.673, głosów „przeciw” oddano 150.362, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 6.

e) -----

W ramach punktu 6) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:--

Uchwała nr 7
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000396780

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Erykowi Nyckowskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.956.447 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 30,98 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.956.447. Głosów „za” oddano 4.806.085, głosów „przeciw” oddano 150.362, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 7.

Akcjonariusz Eryk Nyckowski nie brał udziału w głosowaniu.

f) -----

W ramach punktu 7) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:--

Uchwała nr 8

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000396780

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395

§ 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Maciejowi Twarogowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.254.035 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,09 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.254.035. Głosów „za” oddano 6.103.673, głosów „przeciw” oddano 55.000, głosów „wstrzymujących się” oddano 95.362, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 8.

g) -----
W ramach punktu 7) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:--

Uchwała nr 9

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000396780

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Bartłomiejowi Twarogowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.254.035 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,09 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.254.035. Głosów „za” oddano 6.103.673, głosów „przeciw” oddano 55.000, głosów „wstrzymujących się” oddano 95.362, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 9.

h) -----
W ramach punktu 7) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:--

**Uchwała nr 10
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000396780

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Gniadkowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.273.377 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 26,71 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.273.377. Głosów „za” oddano 4.123.015, głosów „przeciw” oddano 150.362, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 10.

Akcjonariusz Piotr Gniadek nie brał udziału w głosowaniu.

i) -----

W ramach punktu 8) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:--

**Uchwała nr 11
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000396780

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
serii E w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 3, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.600.000 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych) do kwoty 1.900.000 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii E będą miały formę dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Cena emisyjna akcji serii E wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję
6. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. akcje serii E 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 E 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 poczynając 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.
7. Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii E zostanie złożona nie więcej niż 149 podmiotom.
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii E w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 23 grudnia 2019 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: „Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E jest uzasadnione w związku z potrzebą pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności. Planowana emisja akcji dla nowych akcjonariuszy umożliwi Spółce finansowanie swojej działalności, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości powinno przyczynić się do ograniczeniu kosztów emisji oraz zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. Cena emisyjna akcji serii E została ustalona w oparciu o sytuację ekonomiczną Spółki i przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na rynku kapitałowym, w tym kursu akcji Spółki na rynku NewConnect”.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.900.000 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*
2. *Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone jako:*

- a. 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- b. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- c. 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- d. 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- e. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć 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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.254.035 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,09 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.254.035. Głosów „za” nie oddano, głosów „przeciw” oddano 6.254.035, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, co oznacza, że Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały Nr 11

j) -----
W ramach punktu 9) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusz Eryk Nyckowski zawnioskował, aby w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EBC SOLICITORS Alternatywa Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki** uchwała miała następujące brzmienie:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisów art. 431 §1 i §2 ust. 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 3.200.000 zł (trzy miliony dwieście tysięcy złotych), to jest z kwoty 1.600.000 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 4.800.000 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) zwykłych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii F nie będą miały formy dokumentu.

4. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. akcje serii F 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 poczynając 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 F 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 poczynając 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 F nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
7. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 2 (dwóch) akcji serii F.
8. W przypadku, gdy liczba akcji serii F, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Dzień prawa poboru akcji serii F ustala się na dzień 22 lipca 2019 roku.
10. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii F, 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 F.
2. Wniosek o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) może zostać złożony później niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia podwyższenia kapitału zakładowego dokonanej przez emisję akcji serii F.

§ 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 F, w tym w szczególności określenia:
 - 1) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F;
 - 2) zasad dystrybucji akcji serii F;
 - 3) sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii F oraz zasad ich opłacenia;
 - 4) zasad dokonania przydziału akcji serii F.
- 2/ dokonania przydziału akcji serii F oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii F 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 F, 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 F 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 ust. 1 i 2 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 4.800.000 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*
2. *Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone jako:*
 - a. *2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - b. *1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - c. *9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*

- d. 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- e. nie więcej niż 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

§ 5.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie ten wniosek porządkowy złożony przez Akcjonariusza Eryka Nyckowskiego -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.254.035 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,09 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.254.035. Głosów „za” oddano 6.103.673, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 150.362, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło wniosek porządkowy złożony przez Akcjonariusza Eryka Nyckowskiego.-----

W ramach punktu 9) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

Uchwała nr 12

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000396780

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej

(z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy)

oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisów art. 431 §1 i §2 ust. 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 3.200.000 zł (trzy miliony dwieście tysięcy złotych), to jest z kwoty 1.600.000 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 4.800.000 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) zwykłych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii F nie będą miały formy dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. akcje serii F 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 poczynając 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 F 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 poczynając 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 F nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
7. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 2 (dwóch) akcji serii F.
8. W przypadku, gdy liczba akcji serii F, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Dzień prawa poboru akcji serii F ustala się na dzień 22 lipca 2019 roku.
10. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii F, 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 F.
2. Wniosek o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) może zostać złożony później niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję akcji serii F.

§ 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 F, w tym w szczególności określenia:
 - 1) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F;
 - 2) zasad dystrybucji akcji serii F;
 - 3) sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii F oraz zasad ich opłacenia;
 - 4) zasad dokonania przydziału akcji serii F.
- 2/ dokonania przydziału akcji serii F oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii F 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 F, 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 F 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 ust. 1 i 2 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 4.800.000 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*
2. *Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone jako:*
 - a. *2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - b. *1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*

- c. 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- d. 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- e. nie więcej niż 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

§ 5.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.254.035 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,09 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.254.035. Głosów „za” oddano 6.103.673, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 150.362, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 12

k) -----

W ramach punktu 10) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusz Eryk Nyckowski zawnioskował, aby w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EBC SOLICITORS Alternatywa Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki** uchwała miała następujące brzmienie:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru.
2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A będzie podmiot lub podmioty względnie osoba lub osoby fizyczne wskazane w drodze uchwał przez Zarząd, w terminie do dnia 28 czerwca 2029 roku. Zarząd dokona ustalenia liczby warrantów subskrypcyjnych serii A, które mogą objąć podmiot lub podmioty względnie osoba lub osoby fizyczne, o których mowa w zd. powyżej.
3. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane nieodpłatnie.
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.

5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A powinno nastąpić w terminie do dnia 28 czerwca 2029 roku.
6. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
7. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane podmiotowi lub osobom, o którym mowa w ust. 2 powyżej, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 - 1/ zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 poniżej,
 - 2/ powzięciu przez Zarząd Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2 powyżej.-
8. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane podmiotowi lub osobom, wskazanym w uchwałach, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podjęcia danej uchwały.
9. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A powinno zostać złożone pisemnie, w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.
10. Dokumenty warrantów subskrypcyjnych serii A, objęte przez podmioty lub osoby o którym mowa w ust. 2 powyżej, przechowywane będą w Spółce do dnia ich wydania tym podmiotom.
11. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 2.

1. Zgodnie z artykułem 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii G upływa w dniu 28 czerwca 2029 roku.
5. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
6. Akcje serii G będą miały postać dokumentu do czasu ich dematerializacji.
7. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

- a) akcje serii G 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 poczynając 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 G 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 poczynając 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.
- 8. Walne Zgromadzenia upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii G.
 - 9. Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z wydaniem akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.

§ 3.

- 1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w całości.
- 2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następująco: *„Zarząd EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy związanego z warunkowym podwyższeniem kapitału i emisją warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii G w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja kapitału warunkowego skierowana do określonych, nowych, inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalności.”*

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - a) wprowadzenia akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
 - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki,
 - c) dokonania dematerializacji akcji serii G Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii G Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§ 8” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§ 8a”, w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku, o kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii G, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki z wyłączeniem prawa poboru.”

§ 7.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie ten wniosek porządkowy złożony przez Akcjonariusza Eryka Nyckowskiego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.254.035 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,09 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.254.035. Głosów „za” oddano 6.103.673, głosów „przeciw” oddano 150.362, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło wniosek porządkowy złożony przez Akcjonariusza Eryka Nyckowskiego.-----

W ramach punktu 10) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

Uchwała nr 13

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000396780

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru.
2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A będzie podmiot lub podmioty względnie osoba lub osoby fizyczne wskazane w drodze uchwał przez Zarząd, w terminie do dnia 28 czerwca 2029 roku. Zarząd dokona ustalenia liczby warrantów subskrypcyjnych serii A, które mogą objąć podmiot lub podmioty względnie osoba lub osoby fizyczne, o których mowa w zd. powyżej.
3. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane nieodpłatnie.
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A powinno nastąpić w terminie do dnia 28 czerwca 2029 roku.

6. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
7. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane podmiotowi lub osobom, o którym mowa w ust. 2 powyżej, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 - 1/ zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 poniżej,
 - 2/ powzięciu przez Zarząd Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2 powyżej.-
8. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane podmiotowi lub osobom, wskazanym w uchwałach, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podjęcia danej uchwały.
9. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A powinno zostać złożone pisemnie, w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.
10. Dokumenty warrantów subskrypcyjnych serii A, objęte przez podmioty lub osoby o którym mowa w ust. 2 powyżej, przechowywane będą w Spółce do dnia ich wydania tym podmiotom.
11. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 2.

1. Zgodnie z artykułem 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii G upływa w dniu 28 czerwca 2029 roku.
5. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
6. Akcje serii G będą miały postać dokumentu do czasu ich dematerializacji.
7. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii G 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 poczynawszy 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 G 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, uczestnicząc w dywidendzie poczynawszy 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.
- 8. Walne Zgromadzenia upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii G.
 - 9. Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z wydaniem akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.

§ 3.

- 1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w całości.
- 2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następująco: *„Zarząd EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy związanego z warunkowym podwyższeniem kapitału i emisją warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii G w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja kapitału warunkowego skierowana do określonych, nowych, inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalności.”*

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - a) wprowadzenia akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
 - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki,
 - c) dokonania dematerializacji akcji serii G Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii G Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§ 8” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§ 8a”, w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku, o kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii G, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki z wyłączeniem prawa poboru.”

§ 7.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.254.025 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,09 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.254.025. Głosów „za” oddano 6.103.663, głosów „przeciw” oddano 150.362, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 13.-----

§ 6- Akcjonariusz Eryk Nyckowski zawniósł o zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia do godziny 12⁰⁰ dnia 2 lipca 2019 r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6.-----
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o charakterze porządkowym o zarządzenie przerwy w obradach do godziny 12⁰⁰ dnia 2 lipca 2019 r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6, w następującym brzmieniu: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach do godziny 12⁰⁰ dnia 2 lipca 2019 r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6”.-----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.254.035 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,09 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.254.035. Głosów „za” oddano 6.254.035, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących” nie oddano, co oznacza, że Walne Zgromadzenie przyjęło wymieniony wniosek i zarządziło przerwę w obradach.--

§ 7- Przewodniczący stwierdził, iż wobec zarządzenia przerwy w obradach przerywa Zgromadzenie do godziny 12⁰⁰ dnia 2 lipca 2019 r. dołączając do Protokołu listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----