

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego (24.06.2013) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził:-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

§ 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Adam Osiński oświadczył, że otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: 00-131 Warszawa, ulica Grzybowska nr 4 lok. U9B, 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, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 718-20-64-244, Regon 200164818 (zwanej dalej także „Spółką”).-----

Następnie Adam Osiński oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 (dwunastą) w lokalu kancelarii notarialnej Hubert Perycz Mariusz Soczyński Kancelaria Notarialna przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie zostało formalnie zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 oraz z oceny działalności Zarządu w 2012 roku,-----

- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EastSideCapital S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,-----
 - 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EastSideCapital S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,-----
 - 6/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012,-----
 - 7/ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,-----
 - 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012,-----
 - 9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012,-----
 - 10/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych,-----
 - 11/ Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do podjęcia wszelkich kroków w celu ustalenia osób odpowiedzialnych za poniesione w roku 2012 straty, skierowania ewentualnie stosownych zawiadomień do Prokuratury oraz pozwów do Sądów o odszkodowanie,-----
 - 12/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----
- Następnie Adam Osiński poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 1

z dnia 24 czerwca 2013 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Adama Osińskiego. -----

§ 2.

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

Adam Osiński stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad wyborem Przewodniczącego ważne głosy oddano z 276.983.242 akcji stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 276.983.242,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 276.983.242 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 276.983.242 akcji stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 276.983.242 akcji przypada 276.983.242 głosów,-----

- dzisiejsze Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 2

z dnia 24 czerwca 2013 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 Rady Nadzorczej z działalności
za rok 2012**

oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w
Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382
§ 3 k.s.h. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z
działalności za rok 2012 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności EastSideCapital S.A. za 2012 rok; ---
2. sprawozdania finansowego EastSideCapital S.A. za okres od dnia 1
stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
276.983.242 akcji stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 276.983.242,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 240.570.280 głosach za, braku głosów przeciw i
36.412.962 głosach wstrzymujących, w głosowaniu jawnym podjęło
powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 3

z dnia 24 czerwca 2013 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A. z siedzibą w Warszawie działając
na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek
handlowych oraz uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności
EastSideCapital S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31
grudnia 2012 roku.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
276.983.242 akcji stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 276.983.242,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 240.570.280 głosach za, braku głosów przeciw i
36.412.962 głosach wstrzymujących, w głosowaniu jawnym podjęło
powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 4

z dnia 24 czerwca 2013 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 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w
Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1
kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe
EastSideCapital S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia
2012 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. informacji dodatkowej; -----
3. szczegółowych informacji i objaśnień;-----
4. bilansu na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje kwotę 189.267,41 zł;-----
5. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31
grudnia 2012 roku wykazującego stratę netto w kwocie 18.395.747,60 zł;-
6. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków
pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31
grudnia 2012 roku o kwotę 31.795,11 zł; -----
7. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012
wykazującego zmianę kapitału własnego z kwoty 3.217.475,99 zł na
kwotę minus 88.172, 57 zł.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
276.983.242 akcji stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 276.983.242,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 240.570.280 głosach za, braku głosów przeciw i

36.412.962 głosach wstrzymujących, w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 5

z dnia 24 czerwca 2013 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 pokrycia straty Spółki za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym 2012 w kwocie 18.395.747,60 zł zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 276.983.242 akcji stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 276.983.242,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 276.983.242 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 6

z dnia 24 czerwca 2013 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 dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 397 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A., pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 276.983.242 akcji stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 276.983.242,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 276.983.242 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 7

z dnia 24 czerwca 2013 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 Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w
Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3
kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bohdanowi Wyżnikiewiczowi –
członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków
za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
276.983.242 akcji stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 276.983.242,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 240.570.280 głosach za, 36.412.962 głosach
przeciw i braku głosów wstrzymujących, w głosowaniu tajnym podjęło
powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 8

z dnia 24 czerwca 2013 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 Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w
Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3
kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Stępniewi – członkowi
Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres
pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
276.983.242 akcji stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 276.983.242,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 240.570.280 głosach za, 36.412.962 głosach
przeciw i braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło
powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 9

z dnia 24 czerwca 2013 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 Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Artemowi Afian – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 276.983.242 akcji stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 276.983.242,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 240.570.280 głosach za, 36.412.962 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 10

z dnia 24 czerwca 2013 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 Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Eugene Kogan – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 276.983.242 akcji stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 276.983.242,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 240.570.280 głosach za, 36.412.962 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 11

z dnia 24 czerwca 2013 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 Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 276.983.242 akcji stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 276.983.242,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 240.570.280 głosach za, 36.412.962 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 12

z dnia 24 czerwca 2013 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 Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Izowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 276.983.242 akcji stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 276.983.242,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 240.570.280 głosach za, 36.412.962 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 13

z dnia 24 czerwca 2013 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 Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Jansonowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 276.983.242 akcji stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 276.983.242,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 240.570.280 głosach za, 36.412.962 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 14

z dnia 24 czerwca 2013 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 Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Leszkowi Cieśli – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 276.983.242 akcji stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 276.983.242,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 240.570.280 głosach za, 36.412.962 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 15

z dnia 24 czerwca 2013 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 Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w
Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3
kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Winklerowi – członkowi
Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres
pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
276.983.242 akcji stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 276.983.242,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 240.570.280 głosach za, 36.412.962 głosach
przeciw i braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło
powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 16

z dnia 24 czerwca 2013 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 Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w
Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3
kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Iwonie Konopce – członkowi Rady
Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres
pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
276.983.242 akcji stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 276.983.242,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 240.570.280 głosach za, 36.412.962 głosach
przeciw i braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło
powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 17

z dnia 24 czerwca 2013 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 Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Alicji Konopce – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 276.983.242 akcji stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 276.983.242,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 240.570.280 głosach za, 36.412.962 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 18

z dnia 24 czerwca 2013 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 Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Florczykowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 276.983.242 akcji stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 276.983.242,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 240.570.280 głosach za, 36.412.962 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 19

z dnia 24 czerwca 2013 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 Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kazimierzowi Konopce – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 276.983.242 akcji stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 276.983.242,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 240.570.280 głosach za, 36.412.962 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 20

z dnia 24 czerwca 2013 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 Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Górnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 276.983.242 akcji stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 276.983.242,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 240.570.280 głosach za, 36.412.962 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 21

z dnia 24 czerwca 2013 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 Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Zuzaniukowi – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 276.983.242 akcji stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 276.983.242,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 240.570.280 głosach za, 36.412.962 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 21

z dnia 24 czerwca 2013 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 Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Oldze Georgiades – Prezesowi Zarządu Spółki – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 276.983.242 akcji stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 276.983.242,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 240.570.280 głosach za, braku głosów przeciw i 36.412.962 głosach wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 22

z dnia 24 czerwca 2013 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 Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w
Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3
kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Osińskiemu – Członkowi
Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia
funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
276.983.242 akcji stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 276.983.242,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 240.570.280 głosach za, braku głosów przeciw i
36.412.962 głosach wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło
powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 10 (dziesiątego) porządku obrad.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza spółki EBC Solicitors S.A.
zgłosił wniosek o przerwę w obradach do dnia 3 lipca 2013 roku do g. 12:00.-

W związku z powyższym przewodniczący poddał pod głosowanie
uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 24

z dnia 24 czerwca 2013 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 przerwy w obradach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 3 lipca 2013 roku do godziny 12:00.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 276.983.242 akcji stanowiących 69,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 276.983.242,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 276.983.242 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

W tym miejscu Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU

§ 3. Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----

§ 4. Przewodniczący Zgromadzenia Adam Marcin Osiński, używający imienia Adam, syn Jana i Ireny, zamieszkały: 02-776 Warszawa, ulica I. Gandhi nr 35 m. 216, o numerze PESEL 75082807854, jest osobiście znany notariuszowi.-----

§ 5. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz akcjonariuszom Spółki.-----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 7. Spółka zapłaci:-----

1) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **500,00 zł** (pięciuset złotych),-----

2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **115,00 zł** (stu piętnastu złotych), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. Nr 101 z 2010 roku, poz. 649 z późn. zm.).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu podpisy przewodniczącego i notariusza

Repertorium A nr /2013

Wypis ten wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- takse notarialną za sporządzenie wypisu na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **60,00 zł**,--
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **13,80 zł**, według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Warszawa, dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego (24.06.2013) roku.-----