

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące trzynastego (25.06.2013 r.) notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15, sporządził w tejże Kancelarii protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **EBC SOLICITORS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, które odbyło się w jego obecności, w tymże dniu, w jego Kancelarii.-----

Spółka pod firmą **EBC SOLICITORS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396780.-----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **EBC SOLICITORS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** otworzył **Adam Osiński** – Prezes Zarządu i oświadczył, że na dzień 25 czerwca 2013 roku, na godzinę 13 (trzynastą) minut 00 (zero zero), w Kancelarii Notarialnej notariuszy Pawła Orłowskiego i Macieja Biwejnisa przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **EBC SOLICITORS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, poprzez ogłoszenie zamieszczone stosownie do dyspozycji art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zawierające następujący porządek obrad:-----

1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----

3/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej EBC Solicitors S.A.-----

6/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

7/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

8/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2. porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EBC SOLICITORS Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie **Adama Osińskiego**.-----

§ 2

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

Adam Osiński stwierdził, że uchwała została powzięta, w tajnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset

sześćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 33,69 % (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Adam Osiński wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjął. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z postanowieniami przepisów art. 399 i 402¹ Kodeksu spółek handlowych, przez Zarząd Spółki, za pomocą ogłoszenia opublikowanego 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, dokonanego co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, i stwierdził że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, na które to akcje przypada 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 33,69 % (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad. -----

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą EBC SOLICITORS Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym EBI z dnia 29 maja 2013 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w jawnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 33,69 % (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą EBC SOLICITORS Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EBC Solicitors S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2012

do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC Solicitors 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 uchwała co następuje:-----

§ 1.

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

1. wprowadzenia; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5.334.362,87 zł;-----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.119.249,09 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 3.776.044,37zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 81.938,92 zł; -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w jawnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 33,69 % (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EBC SOLICITORS Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
EBC Solicitors S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC Solicitors 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.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w jawnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 33,69 % (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EBC SOLICITORS Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok 2012 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 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 EBC Solicitors S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;-----
2. sprawozdania finansowego EBC Solicitors S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w jawnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset

sześćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 33,69 % (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EBC SOLICITORS Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 2.119.249,09 zł (dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych i dziewięć groszy) przeznacza się na dalszą działalność Spółki oraz na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w następujący sposób: -----

1. Zysk w wysokości 1.519.249,09 zł (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych i dziewięć groszy) zostanie przeznaczony na dalszą działalność spółki w następujący sposób: -----

a) Odpis na kapitał zapasowy (71,69 proc. zysku): 1.519.249,09 zł (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych i dziewięć groszy). -----

2. Zysk w wysokości 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy akcjonariuszom na następujących zasadach:-----

- a) wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 20 gr (dwadzieścia groszy). -----
- b) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 3.000.000. -----
- c) walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 12 lipca 2013 roku. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona w dniu 29 lipca 2013 roku.-----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w jawnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 33,69 % (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EBC SOLICITORS Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2012

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Ferdynandowi Tkaczowowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w tajnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 33,69 % (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EBC SOLICITORS Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w tajnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 33,69 % (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

**„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EBC SOLICITORS Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w tajnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 33,69 % (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EBC SOLICITORS Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2012

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

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w tajnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 33,69 % (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

**„Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EBC SOLICITORS Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w tajnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 33,69 % (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EBC SOLICITORS Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Stryja - Wiceprezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w tajnym głosowaniu wziął udział przedstawiciel akcjonariusza reprezentującego 987.750 (dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji, które stanowią 32,93 % (trzydzieści dwa całe i dziewięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 987.750 (dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 987.750 (dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził że akcjonariusz Arkadiusz Stryja, któremu przysługuje 22.911 (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset jedenaście) akcji i głosów, stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu. -----

**„Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EBC SOLICITORS Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Marcinowi Osińskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w tajnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 33,69 % (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden)

ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.010.661 (jeden milion dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 8. porządku obrad: -----

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

§ 2. Do aktu załącza się listę obecności. -----

§ 3. Notariusz poinformował Przewodniczącego o treści art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy. ----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego **Adama Marcina Osińskiego**, używającego imienia **Adam** (PESEL 75082807854), zamieszkałego: 02-776 Warszawa, ulica Gandhi I. 35 m. 216, notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy tym akcie dowodu osobistego ARD 985466, ważnego do dnia 28 sierpnia 2018 roku. -----

§ 5. Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce. -----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą **EBC SOLICITORS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie.-----

Przewodniczący wskazuje adres Spółki Akcyjnej: 00-131 Warszawa, ulica Grzybowska 4, lok. U9B, NIP 525-238-27-13. -----

§ 7. Należne opłaty od tego aktu wynoszą:-----

- **taksa notarialna** na podstawie § 9 rozporządzenia Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. Nr 148, poz. 1564, ze zm./ ----- **550,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (23%)**, na podstawie art. 29 i art. 41 w związku z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2005 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) -----
----- **126,50 zł**

Uchwały udokumentowane tym aktem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 9 września

2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649, ze zmianami), gdyż nie powodują podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----