

„Uchwała nr 1**z dnia 30 czerwca 2014 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****EBC Solicitors 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 wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia****§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Jasikowskiego. -----

§ 2.

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

Maciej Jasikowski stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 33,00 % (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego, z których oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) tysięcy ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) tysięcy ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Ponadto Maciej Jasikowski stwierdził, że stosownie do przepisu art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych przy powzięciu niniejszej uchwały przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w walnym zgromadzeniu uczestniczył tylko jeden akcjonariusz. -----

Maciej Jasikowski 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 obecny jest pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które to akcje przypada 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 33,00 % (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego, zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad. Ponadto Maciej Jasikowski stwierdził, że stosownie do przepisu art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych na niniejszym Zgromadzeniu przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w walnym zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz. -----

Do punktu 3. porządku obrad: -----

Uchwała nr 2

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors 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 Rady Nadzorczej z działalności

za rok 2013

oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2013



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 2013 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności EBC Solicitors S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku; -----

2. sprawozdania finansowego EBC Solicitors S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku; -----

3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku; -----

4. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik jedyne go akcjonariusza biorącego udział w Zgromadzeniu, reprezentujący 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 33,00 % (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego, z których oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) tysięcy ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 4. porządku obrad:-----

„Uchwała nr 3

z dnia 30 czerwca 2014 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors 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 EBC
Solicitors S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik jedyne go akcjonariusza biorącego udział w Zgromadzeniu, reprezentujący 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 33,00 % (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego, z których oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) tysięcy ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) tysięcy ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 5. porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

EBC Solicitors 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 EBC Solicitors S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 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 finansowe EBC Solicitors S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5.333.228,31 zł; -----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w kwocie 339.850,08 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 260.149,92 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 64.071,33 zł; -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik jedyne go akcjonariusza biorącego udział w Zgromadzeniu, reprezentujący 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt

tysięcy) akcji, które stanowią 33,00 % (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego, z których oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) tysięcy ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) tysięcy ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 6. porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej
EBC Solicitors S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013
roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik jedyne go akcjonariusza biorącego udział w Zgromadzeniu, reprezentujący 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 33,00 % (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego, z których oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) tysięcy ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) tysięcy ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 7. porządku obrad:-----

„Uchwała nr 6

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego**

**Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący
okres**

od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami.) uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składa się:-----

1. wprowadzenie;-----
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 11.759.401,76 zł;-----
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.831.360,29 zł;-----
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 927.375,83 zł; -----
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 95.721,12 zł; -----
6. informacja dodatkowa. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik jedyne go akcjonariusza biorącego udział w Zgromadzeniu, reprezentujący 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 33,00 % (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego, z których oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) tysięcy ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 990.000 (dziewięćset

dziewięćdziesiąt) tysięcy ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 8. porządku obrad:-----

„Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors 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 podziału zysku Spółki za rok 2013

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 2013 w kwocie 339.850,08 zł (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych i osiem groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki oraz na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w następujący sposób: -----

1. Zysk w wysokości 39.850,08 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych i osiem groszy) zostanie przeznaczony na odpis na kapitał zapasowy. -----

2. Zysk w wysokości 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. -----

§ 2.

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 30 lipca 2014 roku. -----

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 sierpnia 2014 roku.

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik jedyne go akcjonariusza biorącego udział w Zgromadzeniu, reprezentujący 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 33,00 % (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego, z których oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) tysięcy ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) tysięcy ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 9. porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors 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 2013**

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 2013.-----

§ 2.

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



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik jedyne go akcjonariusza biorącego udział w Zgromadzeniu, reprezentujący 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 33,00 % (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego, z których oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) tysięcy ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) tysięcy ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 10. porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors 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 2013**

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 2013.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik jedyne go akcjonariusza biorącego udział w Zgromadzeniu, reprezentujący 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 33,00 % (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego, z których oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) tysięcy ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 10. porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 10
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors 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 2013**

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 **Piotrowi Wiśniewskiemu** - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik jedyne go akcjonariusza biorącego udział w Zgromadzeniu, reprezentujący 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt



tysięcy) akcji, które stanowią 33,00 % (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego, z których oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) tysięcy ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) tysięcy ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

**„Uchwała nr 11
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors 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 2013**

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 2013. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik jedyne go akcjonariusza biorącego udział w Zgromadzeniu, reprezentujący 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 33,00 % (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego, z których oddano 990.000 (dziewięćset

dziewięćdziesiąt) tysięcy ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) tysięcy ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 12
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors 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 2013

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 2013. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik jedyne go akcjonariusza biorącego udział w Zgromadzeniu, reprezentujący 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 33,00 % (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego, z których oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) tysięcy ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) tysięcy ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----



„Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors 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 2013

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 **Mirosławowi Pawełko** - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik jedyne go akcjonariusza biorącego udział w Zgromadzeniu, reprezentujący 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 33,00 % (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego, z których oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) tysięcy ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) tysięcy ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 11. porządku obrad:-----

„Uchwała nr 14



z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC Solicitors spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 21 ust. 2 statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję: --

- **Mirosława Pawełko**;-----
- **Piotra Sawalę**;-----
- **Piotra Surmackiego**.-----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, oraz że w głosowaniu wziął udział pełnomocnik jedyne go akcjonariusza biorącego udział w Zgromadzeniu, reprezentujący 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 33,00 % (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego, z których oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) tysięcy ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 12. porządku obrad:-----

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

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