

„Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2015 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.

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 Adama Osińskiego. -----

§ 2.

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

Adam Osiński stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) akcji, które stanowią 37,75 % (trzydzieści siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych 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 akcjonariusze,

którym przysługuje 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) akcji, na które to akcje przypada 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) głosów, co stanowi 37,75 % (trzydzieści siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad.-----

Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2015 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
2014 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2014

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 2014 oraz z oceny:-----

1/ sprawozdania Zarządu z działalności EBC Solicitors S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku;-----

2/ sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku;

3/ sprawozdania finansowego EBC Solicitors S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku;-----

4/ skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku;-----

5/ wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

Adam Osiński stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) akcji, które stanowią 37,75 % (trzydzieści siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 3

z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku**

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.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Zarządu EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2.

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

Adam Osiński stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) akcji, które stanowią 37,75 % (trzydzieści siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku**

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.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składa się: -----

1/ wprowadzenia;-----

2/ bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5.614.317,43 zł;-----

3/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie 659.349,88 zł;

4/ zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 359.349,88 zł;-----

5/ rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 120.988,32zł; -----

6/ informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Adam Osiński stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) akcji, które stanowią 37,75 % (trzydzieści siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 5

z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 roku do 31
grudnia 2014 roku**

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 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

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

Adam Osiński stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) akcji, które stanowią 37,75 % (trzydzieści siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 6

z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku**

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 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:-----

1/ wprowadzenie;-----

2/ skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 19.435.801,62 zł;-----

3/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.772.002,16 zł; -----

4/ skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.122.991,18 zł; -----

5/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.191.310,94 zł; -----

6/ informacja dodatkowa. -----

§ 2.

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

Adam Osiński stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) akcji, które stanowią 37,75 % (trzydzieści siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 659.349,88 zł (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki oraz na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w następujący sposób:-----

1/ Zysk w wysokości 59.349,88 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) zostanie przeznaczony na odpis na kapitał zapasowy.-----

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

§ 2.

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 30 września 2015 roku.-----

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 października 2015 roku. --

§ 3.

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

Adam Osiński stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) akcji, które stanowią 37,75 % (trzydzieści siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014

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 Adamowi Osińskiemu - Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

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

Adam Osiński stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu wziął udział akcjonariusz reprezentujący 1.032.400 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta) akcji, które stanowią 34,41 % (trzydzieści cztery całe i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.032.400 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.032.400 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził, że stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych Adam Osiński, któremu przysługuje prawo do oddania **100.000** (sto tysięcy) głosów, nie brał udziału w głosowaniu.-----

**„Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014**

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 Janowi Ferdynandowi Tkaczowowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

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

Adam Osiński stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) akcji, które stanowią 37,75 % (trzydzieści siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 10
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014

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 Piotrowi Wiśniewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

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

Adam Osiński stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) akcji, które stanowią 37,75 % (trzydzieści siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 11
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014

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 Piotrowi Surmackiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

§ 2.

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

Adam Osiński stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) akcji, które stanowią 37,75 % (trzydzieści siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 12
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014

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 Piotrowi Sawala - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

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

Adam Osiński stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) akcji, które stanowią 37,75 % (trzydzieści siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014**

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 Mirosławowi Pawełko - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

§ 2.

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

Adam Osiński stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) akcji, które stanowią 37,75 % (trzydzieści siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 14
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014

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 **Danielowi Dajka** - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

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

Adam Osiński stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) akcji, które stanowią 37,75 % (trzydzieści siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 15
z dnia 30 czerwca 2015 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 upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 444, art. 445 k.s.h uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Podwyższenie to może zostać dokonane w drodze jednego albo większej liczby podwyższeń o łączną kwotę nie większą niż 225.000 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych). -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez wykreślenie w całości treści § 9 i wpisaniu w jego miejsce nowe następujące brzmienie: -----

„1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 225.000 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru. -----

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. -----

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

4. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

5. Ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji EBC Solicitors S.A. w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) z ostatnich 30 dni poprzedzających dzień podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej, w których dokonywany był obrót tymi akcjami. -----

6. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”-----

§ 3.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie wprowadzenia w Spółce kapitału docelowego, przychyliła się do stanowiska Zarządu, które brzmi następująco: -----

W ocenie Zarządu Spółki przywrócenie w Spółce możliwości emitowania akcji w ramach instytucji kapitału docelowego umożliwi Spółce - podmiotowi publicznemu prowadzącemu także działalność inwestycyjną - elastyczne reagowanie na zmieniające się realia rynku kapitałowego, a przede wszystkim ułatwi szybkie skorzystanie przez Spółkę z możliwości pozyskania kapitału bezzwrotnego (akcyjnego). Szybkie skorzystanie z możliwości pozyskania takiego kapitału dzięki instytucji kapitału docelowego będzie przy tym możliwe tylko przy zapewnieniu Zarządowi możliwości wyłączenia prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego tylko za zgodą Rady Nadzorczej. Pozwoli to bowiem na znaczne skrócenie procedury emisji akcji w ramach instytucji kapitału docelowego, a tym samym zapewni osiągnięcie celu leżącego u podstaw wprowadzenia w Spółce instytucji kapitału docelowego. Podobnie, umożliwienie Zarządowi ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach prawa poboru tylko za zgodą Rady Nadzorczej powinno pozwolić na skrócenie i usprawnienie procesu ewentualnego pozyskania dodatkowego, korzystnego finansowania bezzwrotnego (akcyjnego). -----

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. ---

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.”-----

Adam Osiński stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) akcji, które stanowią 37,75 % (trzydzieści siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwała nr 16
z dnia 30 czerwca 2015 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 podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji
zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w
sprawie zmiany statutu**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1 i 2 k.s.h., uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 900.000 (dziewięćset tysięcy) złotych, to jest z kwoty 300.000 (trzysta tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) złotych. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----

3. Wszystkie akcje serii C będą zdematerializowane. -----

4. Wszystkie akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.-----

5. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----

a. Akcje Serii C 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 C 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 C nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).-----

7. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 3 (trzech) akcji serii C.-----

8. Dzień prawa poboru akcji serii C ustala się na dzień 17 lipca 2015 roku.-----

9. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję.-----

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C, 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 C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C.-----

2. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać o wprowadzenie akcji serii C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu w Alternatywnym

Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 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
szczegółowości do: -----

1/ Określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej
akcji serii C, w tym w szczególności określenia:-----

a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C; -----
b. zasad dystrybucji akcji serii C; -----
c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii C oraz zasad ich
opłacenia; -----

d. zasad dokonania przydziału akcji serii C. -----

2/ Dokonania przydziału akcji serii C oraz wszelkich czynności związanych z
podwyższeniem kapitału zakładowego spółki. -----

3/ Podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii C
oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C 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 C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C, 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 C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C 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 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.200.000 zł (jeden milion
dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 12.000.000 (dwanaście
milionów) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----

2. Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone są 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) -----

c. nie więcej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy). -----

3. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2, przez wspólników EBC Solicitors Arkadiusz Stryja spółka komandytowa.” -----

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. ---

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru. -----

Adam Osiński stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) akcji, które stanowią 37,75 % (trzydzieści siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 17
z dnia 30 czerwca 2015 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

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 385 § 1 k.sh. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia skrócić II kadencję Rady Nadzorczej i odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki:-----

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

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej III kadencji:-----

- Dariusza Jarmińskiego;-----
- Cezarego Nowosada; -----
- Łukasza Rosińskiego. -----

§ 3.

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

Adam Osiński stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) akcji, które stanowią 37,75 % (trzydzieści siedem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.132.400 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----