
Uchwała nr 1
z dnia 25 czerwca 2014 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 _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 25 czerwca 2014 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności EastSideCapital S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 25 czerwca 2014 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 2013 do dnia 31 grudnia 2013 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 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe EastSideCapital S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 779 195, 34 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w kwocie 487 816, 65 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazującego zmianę kapitału własnego z kwoty minus 88 172, 57 zł na kwotę 399 644, 08 zł.
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 23 015,66 zł,
6. informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
7. szczegółowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

z dnia 25 czerwca 2014 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 podziału zysku Spółki za rok 2013

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki EastSideCapital S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2013 w kwocie 487 816, 65 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 25 czerwca 2014 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 2013**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Izowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 25 czerwca 2014 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 2013**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Winklerowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 25 czerwca 2014 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 2013**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Szaleckiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 25 czerwca 2014 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 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz 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 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia 25 czerwca 2014 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 2013**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Leszkowi Cieśli – członkowi Rady Nadzorczej Spółki
- absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 25 czerwca 2014 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 2013**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Jansonowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 25 czerwca 2014 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 2013**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Ratyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 25 czerwca 2014 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 2013**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Osińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
z dnia 25 czerwca 2014 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 2013**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Oldze Georgiades - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
z dnia 25 czerwca 2014 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. postanawia odwołać Panią/ Pana _____ z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. postanawia powołać Panią/ Pana _____ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.