

„Uchwała nr 1
z dnia 19 lutego 2014 roku
Nadzwyczajnego 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 powołania Członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w
Warszawie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. postanawia
powołać Panią Lucynę Ewelinę Warda na stanowisko Członka Rady
Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
240.570.280 akcji stanowiących 60,44 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 240.570.280,-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 240.570.280
głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----