Uchwała nr __

z dnia __ _____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 obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat Spółki oraz zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 455 §1 w zw. 457 §1 pkt 2) k.s.h. uchwaliła co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.980.386,17 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych i siedemnaście groszy), tj. z kwoty 7.960.772,34 zł (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote i trzydzieści cztery grosze) do kwoty 3.980.386,17 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych i siedemnaście groszy) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 2 gr (dwóch groszy) każda na 1 gr (jeden grosz) każda.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie (wyrównanie) części straty z lat ubiegłych.
3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 3.980.386,17 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych i siedemnaście groszy) przeznacza się na pokrycie straty za rok obrotowy 2012.

§ 2.

1. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 kodeksu spółek handlowych.
2. W związku z ust. 1 niniejszego paragrafu, obniżenie kapitału zakładowego w celu pokrycia (wyrównania) części straty za rok obrotowy 2012 nastąpi bez zwracania akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki.

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 4.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §8 ust. 1 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.980.386,17 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych i siedemnaście groszy).
2. Wszystkie akcje wymienione w §8.1. oznaczone są jako akcje serii A o numerach od 00000001 do 25000000 oraz akcje serii B o numerach od 0000001 do 4500000 oraz akcje serii C o numerach od 00000001 do 25500000 oraz akcje serii D o numerach od 000000001 do 110000000 o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosze każda oraz 144.375.000 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda oraz akcje serii F o numerach od 000000001 do 88663617 o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz).

§ 5.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Uchwała nr __

z dnia __ _____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 upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych celem ich umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 359 §1 oraz §2 k.s.h., art. 362 §1 pkt 5) k.s.h. oraz §9 ust. 2 statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dobrowolnego umorzenia na następujących warunkach:

1. przedmiotem nabycia w celu umorzenia będą w pełni pokryte akcje zwykłe na okaziciela Spółki oznaczone kodem ISIN PLEENRG00014,
2. łączna ilość nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) sztuk,
3. łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne wyniesie nie więcej niż 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszt ich nabycia,
4. wysokość wynagrodzenia akcjonariuszy za umarzane akcje wyniesie nie mniej niż 1 gr (jeden grosz) i nie więcej niż 2 gr (dwa grosze) za 1 (jedną) akcję,
5. wynagrodzenie akcjonariuszy umarzanych akcji wraz z kosztami nabycia tych akcji będzie wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału, tj. ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji, utworzonego z zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku na podstawie uchwały nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastsideCapital S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku,
6. nabycie akcji własnych może nastąpić wyłącznie w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację odkupu akcji własnych zgodnie z §1 powyżej, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 359 §1 i §2 k.s.h. oraz art. 362 §1 pkt 5) k.s.h.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 400.000 zł (czterystu tysięcy złotych) z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku Spółki, która zgodnie z art. 348 §1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału miedzy akcjonariuszy.

§ 4.

Akcje własne nabyte przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 i art. 360 k.s.h. W tym celu Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem obrad będzie umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego.

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.
2. Upoważnienie Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej obejmuje okres od dnia 26 czerwca 2014 roku do dnia 26 czerwca 2019 roku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.