

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EastSideCapital S.A.

Zarząd EastSideCapital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (adres: 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 15), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286062 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 402¹ §1 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Zgromadzenie”) na dzień 9 kwietnia 2019 roku na godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Powązkowskiej 15.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na zmianie nazwy (firmy) Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na obniżeniu kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji.
10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia tj. do dnia 19 marca 2019 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przysyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@eastsidecapital.pl. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 22 marca 2019 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce przysyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@eastsidecapital.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres biuro@eastsidecapital.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.

Formularze, o których mowa w art. 402³ §1 pkt. 5) KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki biuro@eastsidecapital.pl w zakładce relacje inwestorskie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EastSideCapital S.A. przypada na dzień 24 marca 2019 r. ("Dzień Rejestracji").

Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają stosownie do art. 406¹, 406² oraz 406³ KSH osoby będące akcjonariuszami Spółki na **szesnaście dni** przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 24 marca 2019 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w WZA).

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 25 marca 2019 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji,
- b) zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 25 marca 2019 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki - 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 15, w godzinach 8.00 – 16.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 4 kwietnia 2019 r.

Akcjonariusz EastSideCapital S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ §1 KSH. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.eastsidecapital.eu w zakładce relacje inwestorskie.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EastSideCapital S.A. zwołane na dzień 9 kwietnia 2019 r.

(Projekt) Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. z 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia panią/pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt) Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. z 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 §3 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt) Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. z 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie.

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. z 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na zmianie nazwy (firmy) Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na obniżeniu kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji.
10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. z 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na zmianie nazwy (firmy) Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść postanowień §1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„Firma Spółki brzmi Falcon Games Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu Falcon Games S.A., jak również wyróżniające ją znaku graficznego.”.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. z 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dodaje do § 7 pkt 1 Statutu Spółki następujące rodzaje działalności:

1. PKD 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji
2. PKD 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,
3. PKD 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

4. PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
5. PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
6. PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
7. PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
8. PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
9. PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
10. PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. z 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na obniżeniu kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji.

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 7 582 870,80 zł (słownie: siedem milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy), tj. z kwoty 9 478 588,50 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty 1 895 717,70 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych siedemdziesiąt groszy) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda na 0,30 gr (słownie: trzydzieści groszy) każda.
2. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez wypłat środków na rzecz akcjonariuszy spółki.
3. Kwota uzyskana w wyniku obniżenia kapitału zakładowego zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wartości nominalnej akcji do takiego poziomu, aby wartość ta nie przewyższała w sposób znaczący kursu akcji Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§3

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

§4

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowień §8 Statutu Spółki nadając im następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.895.717,70 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 6.319.059 (sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości 0,30 gr (trzydzieści groszy) każda.
2. Wszystkie akcje wymienione w §8 ust. 1 oznaczone są jako:
 - a. 1.638.019 (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewiętnaście) akcji serii I o wartości nominalnej 0,30 gr (trzydzieści groszy) każda;
 - b. 3.062.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji serii J o wartości nominalnej 0,30 gr (trzydzieści groszy) każda;
 - c. 355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji serii A o wartości nominalnej 0,30 gr (trzydzieści groszy) każda;
 - d. 840.014 (osiemset czterdzieści tysięcy czternaście) akcji serii B o wartości nominalnej 0,30 gr (trzydzieści groszy) każda;
 - e. 399.230 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji serii C o wartości nominalnej 0,30 gr (trzydzieści groszy) każda;

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki objęte uchwałą wchodzi w życie z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

(Projekt)

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. z 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 386 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 370 §1 Kodeksu Spółek Handlowych odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej pana Łukasza Grochowskiego oraz pana Marcina Kostrzewę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. z 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki pana Bartosza Rakowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. z 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki pana Krzysztofa Adama Grudzińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. z 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki pana Łukasza Bajno.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. z 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki pana Piotra Strzałkowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.