

Uchwała nr __
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna 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 Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna 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 Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna 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 Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Zarządu EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna 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 Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna 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 Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składa się:

- 1/ wprowadzenia;
- 2/ bilans sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku;
- 3/ rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku;
- 4/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
- 5/ zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
- 6/ informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna 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 pokrycia straty Spółki za rok 2018

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 10.288.143,11 zł (dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści trzy złote i jednaście groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna 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 2018

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Adamowi Osińskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna 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 2018

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Erykowi Nyckowskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna 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 2018

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Maciejowi Twarogowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna 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 2018

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Bartłomiejowi Twarogowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna 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 2018

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Gniadkowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna 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 Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie
subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie
zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 3, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.600.000 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych) do kwoty 1.900.000 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii E będą miały formę dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Cena emisyjna akcji serii E wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję
6. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. akcje serii E 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 począwszy 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 E 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 począwszy 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.
7. Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii E zostanie złożona nie więcej niż 149 podmiotom.
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii E w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 23 grudnia 2019 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: „Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E jest uzasadnione w związku z potrzebą pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności. Planowana emisja akcji dla nowych akcjonariuszy umożliwi Spółce finansowanie swojej działalności, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości powinno przyczynić się do ograniczeniu kosztów emisji oraz zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. Cena emisyjna akcji serii E została ustalona w oparciu o sytuację ekonomiczną Spółki i przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na rynku kapitałowym, w tym kursu akcji Spółki na rynku NewConnect”.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.900.000 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*
2. *Wszystkie akcje nymienione w § 8 ust. 1 oznaczone 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) każda;*
 - c. *9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - d. *4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
 - e. *3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna 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 Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisów art. 431 §1 i §2 ust. 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), to jest z kwoty 1.600.000 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 5.600.000 zł (pięć milionów sześćset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii F, do czasu ich dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, będą miały formę dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. akcje serii F 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 począwszy 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 F 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 począwszy 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 F nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
7. Za każdą 1 (jedną) akcje Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługują 4 (cztery) jednostkowe prawa poboru, przy czym 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii F.
8. W przypadku, gdy liczba akcji serii F, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Dzień prawa poboru akcji serii F ustala się na dzień 16 lipca 2019 roku.

10. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii F, 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 F.
2. Wniosek o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) może zostać złożony później niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję akcji serii F.

§ 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 szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii F, w tym w szczególności określenia:
 - 1) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F;
 - 2) zasad dystrybucji akcji serii F;
 - 3) sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii F oraz zasad ich opłacenia;
 - 4) zasad dokonania przydziału akcji serii F.
- 2/ dokonania przydziału akcji serii F oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii F 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 F, 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 F 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 ust. 1 i 2 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 5.600.000 zł (pięć milionów sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 56.000.000 (piećdziesiąt sześć milionów) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*
2. *Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone 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) każda;*
- c. 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
- d. 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
- e. 3.000.000 trzy miliony) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
- f. nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr __
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna 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 warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru
2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A będzie podmiot lub podmioty względnie osoba lub osoby fizyczne wskazane w drodze uchwał przez Zarząd, w terminie do dnia 28 czerwca 2029 roku. Zarząd dokona ustalenia liczby warrantów subskrypcyjnych serii A, które mogą objąć podmiot lub podmioty względnie osoba lub osoby fizyczne, o których mowa w zd. powyżej.
3. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane nieodpłatnie.
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A powinno nastąpić w terminie do dnia 28 czerwca 2029 roku
6. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi imiennymi i zbywalnymi.
7. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane podmiotowi lub osobom, o którym mowa w ust. 2 powyżej, po spełnieniu łącznie następujących warunków
 - 1/ zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 poniżej
 - 2/ powzięciu przez Zarząd Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2 powyżej.-
8. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane podmiotowi lub osobom, wskazanym w uchwałach, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podjęcia danej uchwały.
9. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A powinno zostać złożone pisemnie, w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.
10. Dokumenty warrantów subskrypcyjnych serii A, objęte przez podmioty lub osoby o którym mowa w ust. 2 powyżej, przechowywane będą w Spółce do dnia ich wydania tym podmiotom
11. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych

§ 2.

1. Zgodnie z artykułem 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 240.000 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych)
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G jest posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii G upływa w dniu 28 czerwca 2029 roku
5. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny
6. Akcje serii G będą zdematerializowane.
7. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach
 - a) akcje serii G 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 począwszy 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 G 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 począwszy 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
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii G.

§ 3.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w całości.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następująco: *„Zarząd EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy związanego z warunkowym podwyższeniem kapitału i emisją warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii G w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja kapitału warunkowego skierowana do określonych, nowych, inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Radu Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalności.”*

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect)
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do
 - a) wprowadzenia akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect)
 - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki
 - c) dokonania dematerializacji akcji serii G Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii G Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§ 8” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§ 8a”, w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku, o kwotę 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii G, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki z wyłączeniem prawa poboru.”

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr ____
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna 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 zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 k.s.h, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 i 5 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. *Spółka działa pod firmą: _____ Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać nazwy skróconej: _____ S.A.”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr __
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna 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 zmiany Statutu Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 i 5 k.s.h., postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że:

1) Nadaje się nowe następujące brzmienie §6, statutu Spółki:

1. *Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w tym wiodącym przedmiotem działalności, jest:*
 - 1) *działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;*
 - 2) *działalność usługowa związana z leśnictwem;*
 - 3) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;*
 - 4) *handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;*
 - 5) *telekomunikacja;*
 - 6) *działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;*
 - 7) *działalność usługowa w zakresie informacji;*
 - 8) *działalność holdingów finansowych;*
 - 9) *działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;*
 - 10) *pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
 - 11) *leasing finansowy;*
 - 12) *pozostałe formy udzielania kredytów;*
 - 13) *pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
 - 14) *działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
 - 15) *działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;*
 - 16) *pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
 - 17) *działalność związana z zarządzaniem funduszami;*
 - 18) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;*
 - 19) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;*
 - 20) *działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;*
 - 21) *pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;*
 - 22) *zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;*
 - 23) *działalność prawnicza;*
 - 24) *działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;*

- 25) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
 - 26) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 - 27) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - 28) działalność agencji reklamowych;
 - 29) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
 - 30) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
 - 31) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet);
 - 32) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
 - 33) badanie rynku i opinii publicznej;
 - 34) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
 - 35) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 36) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
 - 37) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
 - 38) działalność pośredników turystycznych;
 - 39) działalność organizatorów turystyki;
 - 40) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 - 41) działalność w zakresie informacji turystycznej;
 - 42) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 43) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
 - 44) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
 - 45) działalność centrów telefonicznych (call center);
 - 46) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 - 47) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 48) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - 49) działalność wspomagająca edukację.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregośkolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 2, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków.

- 2) Usuwa się w całości §7a. statutu Spółki;
- 3) Usuwa się w całości Rozdział 7b Zasady Polityki Inwestycyjnej ASI - §7b¹, §7b², §7b³, §7b⁴, §7b⁵, §7b⁶.
- 4) Usuwa się w całości Rozdział 7c Zasady Strategii Inwestycyjnej ASI - §7c¹, §7c², §7c³, §7c⁴.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr __
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna 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 odwołania ze składu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje następujące osoby ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

- 1/ Macieja Twaroga,
- 2/ Bartłomiej Twaroga;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna 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 powołania do składu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną z pozostałymi osobami powołanymi w dniu dzisiejszym, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna 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 zmiany składu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną z pozostałymi osobami powołanymi w dniu dzisiejszym, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna 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 zmiany składu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną z pozostałymi osobami powołanymi w dniu dzisiejszym, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna 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 zmiany składu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną z pozostałymi osobami powołanymi w dniu dzisiejszym, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna 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 zmiany składu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną z pozostałymi osobami powołanymi w dniu dzisiejszym, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna 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 Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z
uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach nr __, __, __, podjętych przez niniejsze Walne
Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.