

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma: .....  
Adres: .....  
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: .....  
PESEL: .....  
NIP: .....

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma: .....  
Adres: .....  
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: .....  
PESEL: .....  
NIP: .....

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

<b>Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 3 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014</b> (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 4 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku</b> (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3)			

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Punkt 5 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 4)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 5)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 7 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 6)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 7)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 8)

<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 9)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady**

**Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 10)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	--

 Dalsze/inne instrukcje:**Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady****Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 11)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	--

 Dalsze/inne instrukcje:**Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady****Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 12)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	--

 Dalsze/inne instrukcje:**Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady****Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 13)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	--

Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</b> (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 14)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki</b> (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 15)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu</b> (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 16)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:_____

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 14 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**  
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 17)

Za

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

## **V. PROJEKTY UCHWAŁ**

Zarząd Spółki EBC Solicitors spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r.

### **Uchwała nr 1**

#### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią \_\_\_\_\_.

### **Uchwała nr 2**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2014**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 oraz z oceny :

- 1/ sprawozdania Zarządu z działalności EBC Solicitors S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku;
- 2/ sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku;
- 3/ sprawozdania finansowego EBC Solicitors S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku;
- 4/ skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku;
- 5/ wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.



### **Uchwała nr 3**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EBC Solicitors S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Zarządu EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

### **Uchwała nr 4**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EBC Solicitors S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:

- 1/ wprowadzenia;
- 2/ bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5.614.317,43 zł;
- 3/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie 659.349,88 zł;
- 4/ zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 359.349,88 zł;
- 5/ rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 120.988,32zł;
- 6/ informacji dodatkowej.

## **Uchwała nr 5**

### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

## **Uchwała nr 6**

### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:

- 1/ wprowadzenie;
- 2/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 19.435.801,62 zł;
- 3/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.772.002,16 zł;
- 4/ skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.122.991,18 zł;
- 5/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.191.310,94 zł;

6/ informacja dodatkowa.

### **Uchwała nr 7**

#### **w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 659.349,88 zł (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) przeznaczają się na kapitał zapasowy Spółki oraz na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w następujący sposób:

- 1/ Zysk w wysokości 59.349,88 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) zostanie przeznaczony na odpis na kapitał zapasowy.
- 2/ Zysk w wysokości 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.

### **§ 2.**

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 30 września 2015 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 października 2015 roku.

### **Uchwała nr 8**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Adamowi Osińskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

### **Uchwała nr 9**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Janowi Ferdynandowi Tkaczowowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

### **Uchwała nr 10**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

## **z wykonania obowiązków w roku 2014**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Wiśniewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

### **Uchwała nr 11**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Surmackiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

### **Uchwała nr 12**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Sawala - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

### **Uchwała nr 13**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Mirosławowi Pawelko - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

## **Uchwała nr 14**

### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Danielowi Dajka - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

## **Uchwała nr 15**

### **w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki**

#### **§1.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Podwyższenie to może zostać dokonane w drodze jednego albo większej liczby podwyższeń o łączną kwotę nie większą niż 225.000 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

#### **§ 2.**

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez wykreślenie w całości treści § 9 i wpisaniu w jego miejsce nowe następujące brzmienie:

- „1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 225.000 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.

5. Ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji EBC Solicitors S.A. w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) z ostatnich 30 dni poprzedzających dzień podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej, w których dokonywany był obrót tymi akcjami.
6. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”

### § 3.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie wprowadzenia w Spółce kapitału docelowego, przychyliła się do stanowiska Zarządu, które brzmi następująco:

W ocenie Zarządu Spółki przywrócenie w Spółce możliwości emitowania akcji w ramach instytucji kapitału docelowego umożliwi Spółce - podmiotowi publicznemu prowadzącemu także działalność inwestycyjną - elastyczne reagowanie na zmieniające się realia rynku kapitałowego, a przede wszystkim ułatwi szybkie skorzystanie przez Spółkę z możliwości pozyskania kapitału bezzwrotnego (akcyjnego). Szybkie skorzystanie z możliwości pozyskania takiego kapitału dzięki instytucji kapitału docelowego będzie przy tym możliwie tylko przy zapewnieniu Zarządowi możliwości wyłączenia prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego tylko za zgodą Rady Nadzorczej. Pozwoli to bowiem na znaczne skrócenie procedury emisji akcji w ramach instytucji kapitału docelowego, a tym samym zapewni osiągnięcie celu leżącego u podstaw wprowadzenia w Spółce instytucji kapitału docelowego. Podobnie, umożliwienie Zarządowi ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach prawa poboru tylko za zgodą Rady Nadzorczej powinno pozwolić na skrócenie i usprawnienie procesu ewentualnego pozyskania dodatkowego, korzystnego finansowania bezzwrotnego (akcyjnego).

### Uchwała nr 16

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej  
(z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu**

### § 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 600.000 (sześćset tysięcy złotych), to jest z kwoty 300.000 (trzysta tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 900.000 (dziewięćset tysięcy złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii C będą zdematerializowane.
4. Wszystkie akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. Akcje Serii C 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 C 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 C nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
7. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługują dwa jednostkowe prawa poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 2 (dwóch) akcji serii C.
8. Dzień prawa poboru akcji serii C ustala się na dzień 17 lipca 2015 roku.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C, przy czym cena emisyjna akcji serii C będzie nie niższa niż 1 zł (jeden złoty) za każdą akcją.

## § 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C, 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 C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C.
2. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać o wprowadzenie akcji serii C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### § 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 C, w tym w szczególności określenia:
  - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C;
  - b. zasad dystrybucji akcji serii C;
  - c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii C oraz zasad ich opłacenia;
  - d. zasad dokonania przydziału akcji serii C.
- 2/ Dokonania przydziału akcji serii C oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki.
- 3/ Podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C 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 C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C, 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 C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C 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.

### **Uchwała nr 18**

#### **w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

#### §1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia skrócić II kadencję Rady Nadzorczej i odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

- Mirosława Pawelko;
- Piotra Sawalę;
- Piotra Surmackiego.

#### § 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej III kadencji:

- \_\_\_\_\_;



- \_\_\_\_\_ ;  
- \_\_\_\_\_ ;