

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 25 CZERWCA 2015 R. W BYDGOSZCZY

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 czerwca 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. uchwala następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
 - b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014,
 - c) wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014,
 - b) Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2014.

7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2014 rok, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2014.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, obejmujące:

a) wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,

- b) bilans Spółki za rok obrotowy 2014, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 124.329.106,59 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześć złotych 59/100);
- c) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2014 zysk bilansowy netto w kwocie 9.863.208,88 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem złotych 88/100);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2014 o kwotę 9.863.208,88 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem złotych 88/100) w stosunku do jego wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2013;
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.332.825,71 zł (słownie: osiem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych 71/100);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie finansowe EGB Investments S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 5/2015 z 14 maja 2015 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 5/2015 z 14 maja 2015 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014, obejmujące:

- a) wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
- b) bilans Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 142.873.444,20 zł (słownie: sto czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści cztery złote 20/100);
- c) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2014 zysk bilansowy netto w kwocie 12.123.029,77 zł (słownie: dwanaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dwadzieścia dziewięć złotych 77/100);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2014 o kwotę 12.139.298,75 zł (słownie: dwanaście milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 75/100) w stosunku do jego wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2013;
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.408.424,28 zł (słownie: osiemset milionów czterysta osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 28/100);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 6/2015 z 14

maja 2015 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. z działalności
Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 6/2015 z 14 maja 2015 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności Spółki
za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2014, obejmujące sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014

oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z 25 czerwca 2015 r.

w sprawie przeznaczenia zysku EGB Investments S.A. za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, uchwała przeznaczenie zysku bilansowego netto EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2014 w kwocie 9.863.208,88 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem złotych 88/100) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zarząd EGB Investments S.A. wnioskuję o przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 w całości na kapitał zapasowy, co uzasadnia realizację strategii Spółki i Grupy Kapitałowej EGB Investments, zakładającą reinwestowanie realizowanych zysków w zakup portfeli wierzytelności w celu wzrostu wartości Spółki oraz Grupy Kapitałowej EGB Investments. Polityka Spółki i Grupy Kapitałowej EGB Investments zakłada dalszy rozwój działalności związanej z nabywaniem pakietów wierzytelności na własny rachunek. Rada Nadzorcza EGB Investments S.A. uchwałą nr 7/2015 z 14 maja 2015 roku pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014 na kapitał zapasowy. W uchwale tej Rada Nadzorcza zarekomendowała również Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EGB Investments S.A. za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Marcinowi Mateli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

W Sprawozdaniu Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r., przyjętym uchwałą nr 8/2015 z 14 maja 2015 r. Rada Nadzorcza wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o udzielenie Krzysztofowi Mateli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za rok 2014.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EGB Investments S.A. za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pani Jolancie Małgorzacie Niewiarowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

W Sprawozdaniu Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku, przyjętym uchwałą nr 8/2015 z 14 maja 2015 r. Rada Nadzorcza wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o udzielenie Jolancie Małgorzacie Niewiarowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za rok 2014.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dariuszowi Górcie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 21 sierpnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Zbigniewowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Monice Kurowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Konradowi Żączkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 21 sierpnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Zbigniewowi Szachniewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 21 sierpnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Sławomirowi Rybce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 21 sierpnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Imre Pukhely absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 21 sierpnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mirosławowi Smoczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 21 sierpnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.