

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A.
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
ZWOŁANYM NA 25 CZERWCA 2015 ROKU**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu Spółek Handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zwołanym na 25 czerwca 2015 roku.

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe, zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Niniejszy formularz umożliwia:

- a) w części I - identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- b) w części II - oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika w danej sprawie.

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

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy niniejszego formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu, z zastrzeżeniem, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie głosowań w trybie jawnym.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I:

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS ORAZ JEGO PEŁNOMOCNIKA (JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA)

AKCJONARIUSZ:

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko /Firma*:

Nr PESEL /REGON*:

Nr i seria dowodu osobistego lub paszportu/ Nazwa organu prowadzącego rejestr i nr właściwego rejestru*:

Nr NIP Akcjonariusza:

Adres zamieszkania Akcjonariusza/siedziby Akcjonariusza:

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Ulica i numer:

Adres e-mail:

Telefon:

reprezentowana przez:

Imię i Nazwisko:

Funkcja:

Nr PESEL:

Liczba reprezentowanych akcji EGB Investments S.A., z których będzie wykonywane prawo głosu

....., liczba reprezentowanych głosów

PEŁNOMOCNIK:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko /Firma*:

Nr PESEL /REGON*:

Nr i seria dowodu osobistego lub paszportu/ Nazwa organu prowadzącego rejestr i nr właściwego rejestru*:

Nr NIP Pełnomocnika:

Adres zamieszkania Pełnomocnika/siedziby Pełnomocnika*:

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Ulica i numer:

Adres e-mail:

Telefon:

(*niewłaściwe skreślić)

CZĘŚĆ II:

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY, ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2015 ROKU

Punkt 2 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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.

ZA

☐

LICZBA AKCJI:

PRZECIW

☐

LICZBA AKCJI:

WSTRZYMUJĘ SIĘ

☐

LICZBA AKCJI:

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

☐

LICZBA AKCJI:

INNE

☐

LICZBA AKCJI:

.....

.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....

.....

.....

Data i miejsce

.....

Podpis Akcjonariusza

Punkt 4 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

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”: ...

ZA	☐	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	☐	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	☐	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	☐	LICZBA AKCJI:
INNE	☐	LICZBA AKCJI:

.....

.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....

.....

.....

Data i miejsce

.....

Podpis Akcjonariusza

Punkt 8 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2014

**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.

ZA	☐	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	☐	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	☐	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	☐	LICZBA AKCJI:
INNE	☐	LICZBA AKCJI:

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 9 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2014

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.

ZA	☐	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	☐	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	☐	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	☐	LICZBA AKCJI:
INNE	☐	LICZBA AKCJI:

.....

.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....

.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 10 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014

**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:

1. wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
2. 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);
3. 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);
4. 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;
5. 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);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia.

ZA	☐	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	☐	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	☐	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	☐	LICZBA AKCJI:
INNE	☐	LICZBA AKCJI:

.....
.....
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:
.....
.....
.....

Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 11 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2014

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.

ZA	☐	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	☐	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	☐	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	☐	LICZBA AKCJI:
INNE	☐	LICZBA AKCJI:

.....

.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....

.....

.....

Data i miejsce

.....

Podpis Akcjonariusza

Punkt 12 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014

**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.

ZA

☐

LICZBA AKCJI:

PRZECIW

☐

LICZBA AKCJI:

WSTRZYMUJĘ SIĘ

☐

LICZBA AKCJI:

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

☐

LICZBA AKCJI:

INNE

☐

LICZBA AKCJI:

.....
.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 13 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku EGB Investments S.A. za rok 2014

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, uchwala 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.

ZA	☐	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	☐	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	☐	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	☐	LICZBA AKCJI:
INNE	☐	LICZBA AKCJI:

.....

.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....

.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 14 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu EGB Investments S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014

**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.

ZA	☐	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	☐	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	☐	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	☐	LICZBA AKCJI:
INNE	☐	LICZBA AKCJI:

.....

.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....

.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 14 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu EGB Investments S.A. absolutorium z wykonania obowiązków 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.

ZA	☐	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	☐	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	☐	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	☐	LICZBA AKCJI:
INNE	☐	LICZBA AKCJI:

.....

.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....

.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 15 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. absolutorium z wykonania obowiązków 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

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym.

ZA	☐	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	☐	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	☐	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	☐	LICZBA AKCJI:
INNE	☐	LICZBA AKCJI:

.....
.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 15 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014

**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.

ZA	☐	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	☐	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	☐	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	☐	LICZBA AKCJI:
INNE	☐	LICZBA AKCJI:

.....
.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 15 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014

**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.

ZA	☐	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	☐	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	☐	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	☐	LICZBA AKCJI:
INNE	☐	LICZBA AKCJI:

.....

.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....

.....

.....

Data i miejsce

.....

Podpis Akcjonariusza

Punkt 15 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014

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.

ZA	☐	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	☐	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	☐	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	☐	LICZBA AKCJI:
INNE	☐	LICZBA AKCJI:

.....

.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....

.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 15 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014

**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.

ZA	☐	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	☐	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	☐	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	☐	LICZBA AKCJI:
INNE	☐	LICZBA AKCJI:

.....

.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....

.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 15 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014

**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.

ZA	☐	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	☐	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJE SIĘ	☐	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	☐	LICZBA AKCJI:
INNE	☐	LICZBA AKCJI:

.....
.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 15 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014

**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.

ZA	☐	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	☐	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJE SIĘ	☐	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	☐	LICZBA AKCJI:
INNE	☐	LICZBA AKCJI:

.....

.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....

.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 15 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014

**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.

ZA	☐	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	☐	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	☐	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	☐	LICZBA AKCJI:
INNE	☐	LICZBA AKCJI:

.....

.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....

.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza