

Repertorium A Nr 9210/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (15.12.2015) ja, Notariusz Igor Soroka, prowadzący swoją Kancelarię w Warszawie przy ulicy Wspólnej 25, przybyłem do lokalu biurowego w Warszawie przy ulicy Pankiewicza 3, gdzie sporządziłem protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „**EGB INVESTMENTS**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem: 85-240 Bydgoszcz, ulica Kraszewskiego 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065491, REGON: 091280069, NIP: 554-10-25-126, które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 15.12.2015 roku, w lokalu przy ulicy Pankiewicza 3 w Warszawie. -----

PROTOKÓŁ

Z NADZWYJCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI EGB INVESTMENTS S.A.

Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

§ 1 Protokołu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył, zgodnie z art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Jakub Ryba oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, tj. 15.12.2015 roku, do lokalu w Warszawie przy ulicy Pankiewicza 3, na godzinę 11:00, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EGB INVESTMENTS”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji oraz zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad. -----

Pan Jakub Ryba poddał pod rozpatrzenie i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 1 o treści:-----

„Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH,



niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Karczewską. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Następnie Pan Jakub Ryba stwierdził, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----



Magdalena Karczewska przyjęła funkcję Przewodniczącej i stwierdziła, że przy zwoływaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachowane zostały wszystkie wymogi określone w tym zakresie przepisami Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz inne obowiązujące przepisy prawa, ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz zgłoszone Spółce uchwały dotyczące spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad opublikowane zostały na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539, ze zm.), następnie sprawdziła i podpisała listę obecności, którą następnie wyłożyła do wglądu uczestników Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdziła, że: -----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający 98,09 % kapitału zakładowego, -----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 12.804.685 akcji przypada 12.804.685 głosów,-----
w związku z powyższym Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i posiada zdolność do podejmowania wiążących uchwał. -----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.- -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 2 o treści:-----

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia
porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy, niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji oraz zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----



§ 2.

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”,-----
- W związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały
nr 3 o treści: -----

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

**z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki
oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, niniejszym postanawia nadać § 8 statutu Spółki następujące brzmienie:--

„Akcje są zbywalne.” -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, niniejszym postanawia nadać § 13 ust. 1 statutu Spółki następujące brzmienie: -----

„1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w zakresie uregulowanym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego Statutu. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należeć będą:-----

a) udzielanie zgody na emisję obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych, jeżeli zgodnie z przepisami prawa emisja taka jest możliwa, -----

b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----

c) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmian, -----

d) uchwalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----

e) rozstrzygnięcie o sposobie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego, utworzonych przez Spółkę, -----

f) umorzenie akcji, -----

g) określenie dnia dywidendy, -----

h) określenie terminu wypłaty dywidendy.” -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, niniejszym postanawia nadać § 14 statutu Spółki następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (słownie: pięciu) i nie więcej niż z 7 (słownie: siedmiu) członków. -----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącą, Wiceprzewodniczącą oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. W tym samym trybie Rada Nadzorcza odwołuje



Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.-----

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. -----

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

6. Kadencja Rady Nadzorczej, wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, trwa trzy lata. -----

7. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia." -----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, niniejszym postanawia nadać § 17 statutu Spółki następujące brzmienie:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i Zarządu oraz wykonywanie uprawnień i obowiązków przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych i Statutem. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

1. ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty; -----
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyniku czynności, o których mowa w punkcie 1 i 2, -----
4. powoływanie, odwoływanie, zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
5. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki, -----



6. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
7. wyrażanie zgody na zastaw bądź inne obciążenie akcji imiennych Spółki; -----
8. zatwierdzenie planu i budżetu rocznego, -----
9. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę nowych zobowiązań (pożyczek, kredytów, zobowiązań leasingowych, tj. leasing operacyjny i finansowy), wystawienie weksli, przekraczających łącznie z jednego tytułu wartość ponad 1 000.000,00 zł, a nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie lub budżecie rocznym Spółki, -----
10. zatwierdzenie transakcji z podmiotami powiązanymi z członkami Zarządu, przy czym „podmiot powiązany” oznacza osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze, rodzinne z członkami Zarządu, w tym w szczególności (i) jego małżonka, lub (ii) jego dzieci, lub (iii) wnuków, lub (iv) rodziców, lub (v) dziadków, lub (vi) rodzeństwo, lub każdą spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez osoby określone powyżej, lub w których osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze; -----
11. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę darowizn nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie i budżecie rocznym Spółki. -----
12. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę wszelkich poręczeń, gwarancji lub ustanawianie zastawów, gdy wartość przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 1 000.000,00 złotych; postanowienie to nie narusza art. 15 Kodeksu Spółek Handlowych. -
13. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki, -----
14. delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,



którzy, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----

15. wyrażanie opinii dla Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach: -----

- a) rozwiązania, likwidacji, łączenia i podziału lub przekształcania Spółki, -----
- b) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki bądź umarzania akcji przez Spółkę, -----
- c) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, -----
- d) zmiany Statutu Spółki, -----
- e) decyzji w sprawie nabywania akcji własnych przez Spółkę, -----
- f) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- g) decyzji w sprawach związanych z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku równoległym i regulowanym." -----

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, niniejszym postanawia nadać § 18 statutu Spółki następujące brzmienie:

- „1. Zarząd składa się od jednego do pięciu członków. -----
- 2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. -----
- 3. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. -----
- 4. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu i określa ich funkcje w Zarządzie.” -----

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH,

niniejszym postanawia nadać § 19 ust.1 statutu Spółki następujące brzmienie: -----

„1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.” -----

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, niniejszym postanawia nadać § 20 statutu Spółki następujące brzmienie:

„W przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem, w tym także z jednym prokurentem łącznym.” -----

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, niniejszym postanawia nadać § 21 statutu Spółki następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych uprzedniej uchwały Zarządu Spółki wymaga w szczególności: -----

- a) zaciąganie bądź udzielanie przez Spółkę kredytów i pożyczek, -----
- b) udzielanie poręczeń, -----
- c) wystawienie weksli, -----
- d) zbycie, oddanie w zastaw, dzierżawę, najem lub ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na jakiejkolwiek części bądź elemencie majątku Spółki, -----
- e) nabycie środków trwałych, udziałów i papierów wartościowych, -----
- f) wszystkie sprawy o wartości powyżej 100.000,00 złotych, -----
- g) ustalanie planów finansowych Spółki, o których mowa w § 19 ust. 3 Statutu, -----



h) sprawy wnoszone na posiedzenia Rady Nadzorczej i pod obrady Walnego Zgromadzenia."-----

9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, niniejszym postanawia nadać § 25 ust. 1 i 2 statutu Spółki następujące brzmienie:-----

„1. Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów może być przeznaczony na: -----

a) kapitały i fundusze, o których mowa w § 23; -----

b) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie; -----

c) inne cele, stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wypłata dywidendy od akcji dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 349 Kodeksu Spółek Handlowych.”-----

10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały podjętej w dniu 15 grudnia 2015 r. przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana statutu następuje z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----



- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad. -----

Przewodniczący poddał pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 4 o treści: -----

„Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w składzie Rady

Nadzorczej obecnej kadencji

§ 1.

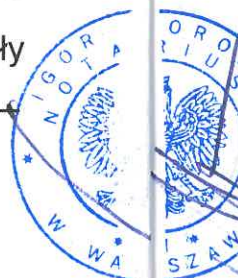
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać Pana Zbigniewa Misztal z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego, -----



- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 5 o treści: -----

„Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

**z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w składzie Rady
Nadzorczej obecnej kadencji**

§ 1.

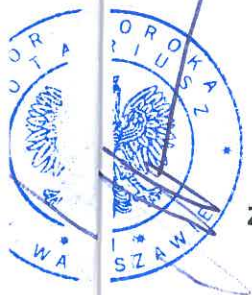
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać Panią Jolantę Małgorzatę Niewiarowską z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----



- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 6 o treści:-----

**„Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w składzie Rady
Nadzorczej obecnej kadencji**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać Pana Zbigniewa Bronisława Szachniewicza z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

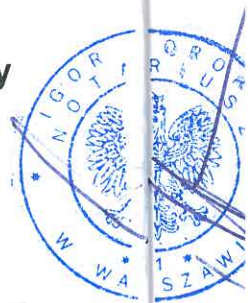
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 7 o treści:-----



„Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w składzie Rady
Nadzorczej obecnej kadencji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Panią Iwonę Nowak do pełnienia funkcji niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 8 o treści: -----

„Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

**z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w składzie Rady
Nadzorczej obecnej kadencji**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana Macieja Wejmana do pełnienia funkcji niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

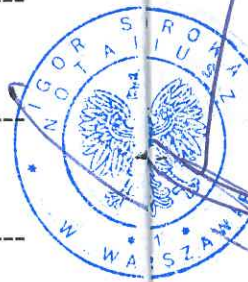
Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 9 o treści:-----

„Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

**z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w składzie Rady
Nadzorczej obecnej kadencji**



§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana Piotra Góralewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 10: -----

„Uchwała Nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania
Członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz § 14 ust. 9 statutu Spółki, niniejszym postanawia ustalić miesięczne wynagrodzenie niezależnych Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu



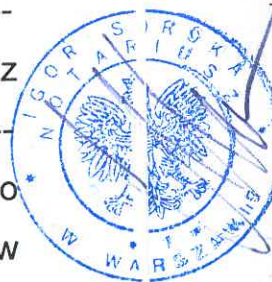
„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w wysokości 2.000 (słownie: dwa tysiące) zł brutto. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, płatne będzie do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, na wskazany przez niezależnego Członka Rady Nadzorczej rachunek bankowy. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----



Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad. -----

Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

§ 2. Protokołu

1. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i załączył do niniejszego aktu listę obecności. -----
2. Tożsamość Przewodniczącej - Pani Magdaleny Karczewskiej, zamieszkałej w Warszawie (00-712), przy ulicy Melomanów 6 m. 42, Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego APP 184399, ważnego do dnia 14.03.2018 roku, PESEL: 90022014985. -----

§ 3. Protokołu

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 4 Protokołu.

Wypisy aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 5 Protokołu.

Koszty aktu: -----

- taksa notarialna na podstawie § 9.1 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 237) 700,00złotych;
- podatek VAT w wysokości 23 % na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2012 roku Nr 177, poz. 1054 ze zm.) 161,00 złotych. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów sporządzenia i wydania Stronom wypisów aktu notarialnego, których wysokość wraz z podstawą prawną ich pobrania zostanie wskazana na każdym wypisie aktu notarialnego i zarejestrowana pod odrębnymi numerami Repertorium A. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

**Na oryginale właściwe podpisy biorących
udział w czynności i notariusza**

W Y P I S ten został wydany -----

----- *Spółce* -----

Pobrano: a) opłaty skarbowej złotych -----

(art. 9 ustawy o opłacie skarbowej),

b) taksy notarialnej złotych *108,-*

(§ 12 rozp. w sprawie taksy notarialnej)

c) podatku VAT - 23 % złotych *24,84*

(art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług).

Warszawa, dnia *15.12.2015r.*

Repertorium A *9211/2015*



NOTARIUSZ

Igor Soroka

