

**Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EGB Investments Spółka Akcyjna**

Bydgoszcz, 18 maja 2016 roku

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd EGB Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kraszewskiego 1 (zwana dalej „Spółką”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065491, działając na podstawie art. art. 399 §1 oraz art. 402¹ i 402² Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH) oraz §11 ust. 1 i §12 Statutu Spółki, ogłasza zwołanie na dzień **17 czerwca 2016 roku** na godzinę **12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**, które odbędzie się w siedzibie ALTUS Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych S.A. (dalej ALTUS TFI S.A.) w Warszawie (00-696), przy ul. Pankiewicza 3.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący :

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
 - b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
 - c) wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015,
 - b) Sprawozdania Zarządu EGB Investments SA (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments SA (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments SA (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments SA (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2015.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ KSH prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki EGB Investments SA na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień **1 czerwca 2016 roku**.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 406³§1 KSH akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zgodnie z wiedzą Spółki akcje na okaziciela mające postać dokumentu, które posiada ALTUS 33 FIZ zostaną złożone u depozytariusza funduszu tj. Raiffeisen Bank Polska S.A. (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).

Zgodnie z art. 406³§2 KSH na żądanie podmiotu uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. **18 maja 2016 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. **2 czerwca 2016 roku**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie winno zawierać poniższe informacje:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Ponadto, na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zawierająca imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) podmiotów uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w siedzibie Spółki tj. przy **ul. Kraszewskiego 1 w Bydgoszczy** przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach **od 14 czerwca 2016 roku do 16 czerwca 2016 roku, w godz. 9.00-16.00** oraz w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia tj. **17 czerwca 2016 roku od godz. 10.00**.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Ponadto, akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana - żądanie takie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres: walnezgromadzenie@egb.pl w formacie PDF.

W celu identyfikacji akcjonariusza powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób go reprezentujących, w tym w przypadku:

- 1) akcjonariusza będącego osobą fizyczną: kopia dowodu osobistego lub paszportu,
- 2) akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:
 - a) kopia odpisu z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru albo kopia odpisu z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru wraz z innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia osoby fizycznej/osób fizycznych do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, a także
 - b) kopia dowodu osobistego lub paszportu przedstawiciela akcjonariusza,
- 3) pełnomocnika akcjonariusza:
 - a) kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do jego reprezentowania,
 - b) kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza będącego osobą fizyczną albo kopia odpisu z właściwego dla danego akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną rejestru albo kopia odpisu z właściwego dla danego akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną rejestru wraz z kopią innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia osoby fizycznej/osób fizycznych do reprezentowania akcjonariusza, a także:
 - w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopia jego dowodu osobistego lub paszportu,
 - w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną - kopia odpisu z właściwego dla danego pełnomocnika rejestru albo kopia odpisu z właściwego dla danego pełnomocnika rejestru wraz z kopią innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do reprezentacji tego pełnomocnika a także kopia dowodu osobistego lub paszportu przedstawiciela pełnomocnika.

Odpisy z rejestru właściwego dla danego akcjonariusza lub pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną winny być wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą Walnego Zgromadzenia. Posługiwanie się dokumentem starszym nie wywołuje żadnych skutków prawnych związanych z jego przedstawieniem. Ww. dokumenty winny być sporządzone w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w innym języku, powinny one być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Dokumenty nie przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego nie wywołują żadnych skutków prawnych związanych z ich udzieleniem.

Ponadto, do w/w żądania akcjonariusz winien załączyć skan w formacie PDF zaświadczenia/zaświadczeń podmiotu lub podmiotów prowadzących rachunek lub rachunki papierów wartościowych akcjonariusza, potwierdzających fakt bycia akcjonariuszem Spółki.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem tj. od dnia **10 czerwca 2016 roku**.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, w takim przypadku pełnomocnik reprezentujący akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu powinien przedstawić ciąg pełnomocnictw. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość – dowodem osobistym lub paszportem.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności aktualnego odpisu z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru albo odpisu z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru wraz z innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia osoby fizycznej/osób fizycznych do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (aktualny odpis - nie starszy niż jeden miesiąc, ewentualnie kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem) oraz dowodu osobistego lub paszportu przedstawiciela akcjonariusza. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego akcjonariusza, umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub ewentualnie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo może być udzielone na prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym formularzu pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej spółki <http://www.egb.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy/>.

Pełnomocnictwo udzielone na formularzu oraz zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinny być przesłane przez akcjonariusza do Spółki w formie skanu w formacie PDF na adres: walnezgromadzenie@egb.pl. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika oraz zaświadczenia/zaświadczeń podmiotu lub podmiotów prowadzących rachunek lub rachunki papierów wartościowych akcjonariusza, potwierdzających fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną skan aktualnego odpisu z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru albo odpisu z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru wraz z innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia osoby fizycznej/osób fizycznych do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu przedstawiciela akcjonariusza.

Wykorzystanie formularza ze strony internetowej nie jest obowiązkowe.

Wyżej wymieniony formularz pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, jak i zawiadomienie o udzielonym pełnomocnictwie, winny być w miarę możliwości przesłane na adres: walnezgromadzenie@egb.pl najpóźniej do godziny **12.00 w dniu 16 czerwca 2016 roku** w związku z koniecznością przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w inny sposób niż za pośrednictwem formularza pełnomocnictwa powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem w przypadku osób fizycznych imienia, nazwiska, serii i nr dowodu osobistego, organu wydającego dokument lub paszportu pełnomocnika i mocodawcy, nr PESEL oraz miejsca zamieszkania, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej, zaś w przypadku innych osób nie będących osobami fizycznymi – firmę, siedzibę, adres korespondencyjny, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz inne niezbędne dane umożliwiające identyfikację osoby/podmiotu np. nr NIP, nr REGON). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, datę Walnego Zgromadzenia i nazwę Spółki.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia

pełnomocnictwa. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie a przed popisaniem listy obecności pełnomocnik winien okazać oryginał odpowiedniego dokumentu tożsamości celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Pełnomocnictwo oraz inne dokumenty stanowiące załącznik do pełnomocnictwa winny być sporządzone w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w innym języku, powinny one być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Pełnomocnictwo oraz dokumenty nie przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego nie wywołują żadnych skutków prawnych związanych z ich udzieleniem.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane wymagane przez art. 402³ KSH pod nazwą: "Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika" dostępny na stronie internetowej Spółki <http://www.egb.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy/>

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy 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.

Uprawnienia akcjonariuszy związane ze zwołaniem i uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. **do dnia 27 maja 2016 roku** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem odbioru lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem odbioru) na adres: EGB Investments S.A. ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz lub w postaci elektronicznej na adres: walnezgromadzenie@egb.pl. O zachowaniu terminu złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data wpływu do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki tj. wpływu na serwer pocztowy Spółki.

Jeżeli żądanie spełnia wymogi formalne, Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia **30 maja 2016 roku**, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenia w formie pisemnej należy kierować na adres siedziby Spółki ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, w formie elektronicznej na adres: walnezgromadzenie@egb.pl.

Jeżeli zgłoszenie spełnia wymogi formalne, Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej <http://www.egb.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy/>.

W celu wykonania powyższych żądań akcjonariusz powinien dołączyć do żądania kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym w przypadku:

- 1) akcjonariusza będącego osobą fizyczną: kopia dowodu osobistego lub paszportu,
- 2) akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:
 - a) kopia odpisu z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru albo kopia odpisu z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru wraz z kopia innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia osoby fizycznej/osób fizycznych do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, a także
 - b) kopia dowodu osobistego lub paszportu przedstawiciela akcjonariusza,
- 3) pełnomocnika akcjonariusza:
 - a) kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do jego reprezentowania,

b) kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza będącego osobą fizyczną albo kopia odpisu z właściwego dla danego akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną rejestru albo kopia odpisu z właściwego dla danego akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną rejestru wraz z kopią innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia osoby fizycznej/osób fizycznych do reprezentowania akcjonariusza, a także:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopia jego dowodu osobistego lub paszportu,
- w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną - kopia odpisu z właściwego dla danego pełnomocnika rejestru albo kopia odpisu z właściwego dla danego pełnomocnika rejestru wraz z kopią innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do reprezentacji tego pełnomocnika a także kopia dowodu osobistego lub paszportu przedstawiciela pełnomocnika.

Ponadto, do żądania powinno być dołączone zaświadczenie/zaświadczenia wydane przez podmiot lub podmioty prowadzące rachunek lub rachunki papierów wartościowych akcjonariusza potwierdzających fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Ww. dokumenty winny być sporządzone w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w innym języku, powinny one być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Dokumenty nie przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego nie wywołują żadnych skutków prawnych związanych z ich udzieleniem.

Pisma zawierające w/w żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być w formie skanu w formacie PDF.

Przy korespondencji w formie pisemnej wymóg dostarczenia skanu dokumentu jest zastąpiony przez wymóg dostarczenia jego oryginału lub względnie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji i inne informacje organizacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem

Informacje na temat Walnego Zgromadzenia oraz pełny tekst dokumentacji z nim związany dostępny jest od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.egb.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy/>.

Korespondencja elektroniczna związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres: walnezgromadzenie@egb.pl, korespondencja w formie pisemnej na adres: EGB Investments S.A. ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy kontaktujący się ze Spółką są zobowiązani załączyć do korespondencji odpowiednie dokumenty wymagane przez Spółkę wskazane w treści niniejszego ogłoszenia.

Przy korespondencji w formie pisemnej wymóg dostarczenia skanu dokumentu jest zastąpiony przez wymóg dostarczenia jego oryginału, względnie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszelkie dokumenty przedkładane Spółce i Walnemu Zgromadzeniu winny być przekazywane w języku polskim, a w przypadku dokumentów sporządzonych w innym języku wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

W przypadku braków formalnych w składanej dokumentacji oraz w przypadku braku przedłożenia tłumaczenia przysięgłego dokumentów sporządzonych w języku obcym na język polski - złożone dokumenty nie będą wywoływały żadnych skutków prawnych związanych z ich przedłożeniem.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji osoby reprezentującej akcjonariusza kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego prawa do wykonywania wskazanego wyżej uprawnienia. Weryfikacja może polegać, w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika np. w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy ze strony akcjonariusza lub jego pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowić będzie podstawę do pominięcia korespondencji przekazanej przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza drogą elektroniczną.

Osoby upoważnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji w dniu Walnego Zgromadzenia tj. **17 czerwca 2016 roku w godzinach od 11.00 do 12.00** w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia tj. w siedzibie ALTUS TFI S.A. w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3.

Przed dokonaniem rejestracji osoby upoważnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zobowiązane są okazać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy określone w niniejszym ogłoszeniu.

W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Treść Statutu Spółki dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.egb.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/dokumenty-firmy-windykacyjnej/>.


Tomasz Kuciel
Prezes Zarządu