

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 25 LISTOPADA 2014 R. W BYDGOSZCZY

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 listopada 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. uchwała następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

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. Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie:
 - a) dokonania zmian Statutu Spółki,
 - b) ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej do składu Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z 25 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie §17 ust. 1 pkt 18 lit. d Statutu Spółki, uchwała zmianę Statutu Spółki:
 - a) w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki wskazanego w §5 Statutu Spółki, poprzez dodanie następującego punktu PKD:

77.11.Z – wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 - b) w zakresie zmiany treści § 18 ust. 1 Statutu Spółki poprzez określenie, iż:

Zarząd składa się od jednego do pięciu członków.
2. a) w związku z powyższym § 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
K. Finansowa działalność usługowa, w szczególności:
64.20.Z Działalność holdingów finansowych
64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
64.92.Z Pozostałe formy udzielenia kredytów, w tym finansowanie transakcji handlowych
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, a w szczególności:
1. pośrednictwo finansowe pomiędzy stronami transakcji handlowych,
2. cesja wierzytelności.
66.1. Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi.
L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości:
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
69 Działalność prawnicza, rachunkowo - księgową i doradztwo podatkowe, a w szczególności:
1. ogólne konsultacje i doradztwo prawne,

2. przygotowywanie dokumentów.

70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem, a w szczególności:

1. organizacja pracy, obiegu informacji, planowania i innych;
2. doradztwo połączone z zarządzaniem.

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym wycena portfeli wierzytelności

77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)

82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, a w szczególności:

1. pomoc osobom fizycznym i prawnym w ściąganiu tych należności pieniężnych z tytułu przysługujących im wierzytelności od osób trzecich oraz pobieranie tych należności;
2. opracowywanie informacji dotyczących historii kredytowej osób fizycznych i prawnych, ocena zdolności kredytowej osób fizycznych i prawnych.

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana."

b) w związku z powyższym §18.1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„Zarząd składa się od jednego do pięciu członków.”

Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia.

§2

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:

Rada Nadzorcza EGB Investments S.A. uchwałą nr 18/2014 z 28 października 2014 roku pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki w przedmiotowej sprawie. W uchwale tej Rada Nadzorcza zarekomendowała także Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki dokonanie zmiany Statutu Spółki.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z 25 listopada 2014 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Panią Jolantę Małgorzatę Niewiarowską w skład Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany §18 ust. 1 Statutu Spółki.

§ 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:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. Natomiast zgodnie z §14 ust. 3 Statutu Spółki liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z 25 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. działając na podstawie §392 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

1. Postanawia się o przyznaniu:
 - a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Górcie – ryczałtu z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w pracach Rady Nadzorczej w wysokości 5.000 złotych za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
 - b) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Misztalowi oraz Członkom Rady Nadzorczej Pani Monice Kurowskiej, Panu Zbigniewowi Szachniewiczowi oraz Panu Konradowi Żączkowi ryczałtu z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w pracach Rady Nadzorczej w wysokości 4.000 złotych za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki,
 - c) Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Jolancie Małgorzacie Niewiarowskiej, w związku z powierzeniem samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych:
 - wynagrodzenia w wysokości 10.000 złotych miesięcznie,
 - prawa do korzystania z infrastruktury Spółki oraz dotychczas powierzonego służbowego samochodu osobowego na zasadach i warunkach użytkowania opisanych w regulaminie korzystania z samochodów służbowych Spółki stosowanych odpowiednio. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z samochodu służbowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rozpoczęcia bieżącej kadencji Rady Nadzorczej to jest od dnia 21 sierpnia 2014 roku, a w stosunku do Pani Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej od dnia objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej.

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:

Rada Nadzorcza EGB Investments S.A. uchwałą nr 19/2014 z 28 października 2014 roku pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki w przedmiotowej sprawie. W uchwale tej Rada Nadzorcza zarekomendowała także Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie stosownej uchwały.