

Repertorium A Nr 3490/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące czternastego (21-08-2014) roku przy ulicy Kraszewskiego pod numerem 1 w Bydgoszczy - ja Marcin Paradowski notariusz mający siedzibę swojej Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ulicy Gdańskiej pod numerem 32/6a sporządziłem _____

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

której firma brzmi: **EGB Investments Spółka Akcyjna** (KRS numer 0000065491, NIP 5541025126, REGON 091280069) według następującego porządku 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. Przedstawienie przez Zarząd wniosku: _____
 - a) w sprawie zakończenia kadencji obecnej Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją złożoną przez wszystkich jej członków, _____
 - b) w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki. _____
6. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia kadencji obecnej Rady Nadzorczej. _____
7. Wybory członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w tym podjęcie stosownych uchwał. _____
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. _____
9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla ustępujących członków Rady Nadzorczej za przestrzeganie zakazu konkurencji. _____
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. _____

Ad. 1.

Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Jego Zastępcy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu Krzysztof Marcin Matela i zaproponował na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią **Jolantę Małgorzatę Niewiarowską**, córkę Bolesława i Heleny, PESEL 48082802341, osobiście notariuszowi znaną. Innych kandydatur nie ogłoszono. _____

Ad. 2.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 21 sierpnia 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. **Jolantę Małgorzatę Niewiarowską**. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.446.938, co stanowi 72,37% kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 9.177.938, _____

Liczba głosów „przeciw”: 0, _____

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 269.000. _____

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została przyjęta w głosowaniu tajnym. _____

Ad. 3.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i na podstawie sporządzonej listy obecności stwierdziła, że w Zgromadzeniu bierze udział 3 (trzech) akcjonariuszy posiadających 9.446.938 akcji, co daje 72,37 % kapitału zakładowego Spółki i tyle samo głosów. _____

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania prawomocnych uchwał. _____

Ad. 4.

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia podała treść uchwały w następującym brzmieniu: _____

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. uchwala 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: _____
 - a) w sprawie zakończenia kadencji obecnej Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją złożoną przez wszystkich jej członków, _____
 - b) w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki. _____
6. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia kadencji obecnej Rady Nadzorczej. _____
7. Wybory członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w tym podjęcie stosownych uchwał. _____
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. _____
9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla ustępujących członków Rady Nadzorczej za przestrzeganie zakazu konkurencji. _____
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.446.938, co stanowi 72,37% kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 9.446.938, _____

Liczba głosów „przeciw”: 0, _____

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. _____

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. _____

Ad. 5

W tym miejscu Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu – oświadczyła, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej złożyli rezygnacje i przedstawiła powody zmiany statutu, które wynikają z umów zawartych przez akcjonariuszy i Spółkę. _____

Ad. 6

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia podała treść uchwały w następującym brzmieniu: _____

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie zakończenia kadencji Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., w związku z rezygnacjami złożonymi przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki podejmuje uchwałę w sprawie skrócenia kadencji obecnej Rady Nadzorczej, która rozpoczęła się 27 czerwca 2013 roku. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia. _____

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.446.938, co stanowi 72,37% kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 9.446.938, _____

Liczba głosów „przeciw”: 0, _____

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. _____

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. _____

Ad. 7

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia podała treść uchwały w następującym brzmieniu: _____

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie §14 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, iż Rada Nadzorcza EGB Investments S.A. w kadencji w latach 2014-2017 liczyć będzie pięć osób. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.446.938, co stanowi 72,37% kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 9.446.938, _____



Liczba głosów „przeciw”: 0, _____
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, _____

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. _____

Zostały zgłoszone kandydatury Pana Zbigniewa Szachniewicza, Pana Konrada Zaczka oraz Pana Dariusza Górki na członków Rady Nadzorczej Spółki. _____

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia podała treść uchwały w następującym brzmieniu: _____

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 21 sierpnia 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 **Dariusza Górkę** w skład Rady Nadzorczej Spółki na kadencję w latach 2014 – 2017. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia. _____

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.446.938, co stanowi 72,37% kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 9.446.938, _____

Liczba głosów „przeciw”: 0, _____

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. _____

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. _____

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia podała treść uchwały w następującym brzmieniu: _____

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 21 sierpnia 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 **Konrada Żaczka** w skład Rady Nadzorczej Spółki na kadencję w latach 2014 – 2017. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia. _____

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.446.938, co stanowi 72,37% kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 9.446.938, _____

Liczba głosów „przeciw”: 0, _____

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. _____

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. _____

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia podała treść uchwały w następującym brzmieniu: _____

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszcy
z 21 sierpnia 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 **Zbigniewa Szachniewicza** w skład Rady Nadzorczej Spółki na kadencję w latach 2014 – 2017. -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia. _____

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.446.938, co stanowi 72,37% kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 9.446.938, _____

Liczba głosów „przeciw”: 0, _____

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. _____

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. _____

Korzystając ze swoich uprawnień wynikających z § 14 ust. 1 statutu Spółki Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu – wskazała **Monikę Kurowską** jako

członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję w latach 2014 – 2017, natomiast Krzysztof Marcin Matela – Prezes Zarządu – wskazał **Zbigniewa Misztala** jako członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję w latach 2014 – 2017. _____

Ad. 8

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia podała treść uchwały w następującym brzmieniu: _____

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 21 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 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 obejmującą zmianę treści paragrafów: 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20 i 21. _____
2. W związku z powyższym: _____
- a) § 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: _____

„§ 8.

Akcje imienne są zbywalne.” _____

- b) § 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: _____

„§ 9.

1. Umorzenie akcji jest możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza. _____
2. Spółka może nabywać własne akcje jedynie w przypadkach i na zasadach określonych przepisami prawa. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. _____
3. Wykonywanie uprawnień osobistych przyznanych w Statucie odbywa się przez doręczenie Spółce przez uprawnionego akcjonariusza pisemnego oświadczenia.”

- c) § 14 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: _____

„§ 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. _____
2. Dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. —
3. Trzech członków Rady Nadzorczej, powołuje EGB International S.a r.l z siedzibą w 6 Rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Przyznane EGB International S.a r.l z siedzibą w 6 Rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg uprawnienie osobiste wygasa z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem Spółki. _____

4. Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni zawsze członek Rady Nadzorczej wskazany przez EGB International S.a r.l z siedzibą w 6 Rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Przyznane EGB International S.a r.l z siedzibą w 6 Rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg uprawnienie osobiste wygasa z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem Spółki. _____
 5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. _____
 6. 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. _____
 7. 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. _____
 8. Kadencja Rady Nadzorczej, wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, trwa trzy lata. _____
 9. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia." _____
- d) § 16 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: _____

„§ 16.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. _____
 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 3 jej członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. _____
 3. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie." _____
- e) § 17 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: _____

„§ 17.

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, za wyjątkiem Członka Zarządu _____



do Spraw Finansowych powoływanego i odwoływanego zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 5, _____

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 powiązаныmi 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. zatwierdzanie zmian do umów zawartych pomiędzy Spółką i Kancelarią Radcy Prawnego Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej oraz spółką partnerską Niewiarowska i Partnerzy, _____
 15. wyrażanie zgody na zbycie udziałów w EGB Finanse sp. z o.o. i papierów wartościowych, _____
 16. 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, _____
 17. 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." _____
- f) § 18 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: _____

„§ 18.

1. Zarząd składa się z od dwóch do pięciu członków. _____
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. _____
3. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. _____
4. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu i określa ich funkcje w Zarządzie.
5. Prawo powoływania i odwoływania członka Zarządu do spraw finansowych przysługuje EGB International S.a r.l z siedzibą w 6 Rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Przyznane EGB International S.a r.l z siedzibą w 6 Rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg uprawnienie osobiste wygasa z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem Spółki. _____
6. Członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przed upływem kadencji lub zawieszeni." _____

g) § 19 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: _____

„§ 19.

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. _____
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Kodeksem Spółek Handlowych lub Statutem dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki. _____
3. Do obowiązków Zarządu należy opracowywanie planów finansowych Spółki. Plany finansowe Spółki obejmujące okresy roczne w podziale na kwartały Zarząd uchwała nie później niż do 31 grudnia każdego roku na rok następny. _____
4. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. _____
5. Zarząd Spółki działa na podstawie regulaminu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą." _____

h) § 20 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: _____

„§ 20.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu z łącznie prokurentem. Regulamin Zarządu Spółki będzie przewidywał, iż do podjęcia uchwały zatwierdzającej lub wyrażającej zgodę na czynności podejmowane przez Zarząd, będzie wymagany głos „za” Członka Zarządu do spraw Finansowych." _____

i) § 21 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: _____

„§ 21.

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

§ 2.

W związku ze zmianami wprowadzonymi z § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: _____

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

- 1. Spółka istnieje pod firmą EGB Investments spółka akcyjna. _____
- 2. Spółka może używać nazwy skróconej EGB Investments S.A. _____

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Bydgoszcz. _____

§ 3.

Założycielami Spółki są: _____
 • Jolanta Małgorzata Niewiarowska, _____
 • Krzysztof Matela. _____

§ 4.

- 3. Spółka może tworzyć oddziały, ośrodki, filie, przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, uczestniczyć w organizacjach i przedsięwzięciach gospodarczych. _____
- 4. Spółka może ubiegać się o koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej za granicą, inne koncesje i zezwolenia oraz zaciągać kredyty i pożyczki. _____

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki jest: _____

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, funduszków i podobnych instytucji finansowych, _____
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, w tym finansowanie transakcji handlowych, _____
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, a w szczególności: -
 1. pośrednictwo finansowe między stronami transakcji handlowych, _____
 2. cesja wierzytelności, _____
- 66.1 Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, _____
- 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi, _____
- L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości: _____
- 66.10.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, _____
- 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. _____



III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY PRAWA I OBOWIĄZKI, ZWIĄZANE Z POSIADANIEM AKCJI

§ 6.

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.305.400 zł (jeden milion trzysta pięć tysięcy czterysta złotych). _____
2. Kapitał zakładowy dzieli się na: _____

- 
- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, _____
 - b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 0000001 do 2000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, _____
 - c) 7.524.000 (siedem milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 7524000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, _____
 - d) 530.000 (pięćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 530000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, _____
 - e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, _____

§ 7.

1. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. _____
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. _____
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dopuszczalna jest na pisemne żądanie akcjonariusza. _____
4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. _____
5. Zastawianie bądź inne obciążenie akcji imiennych Spółki wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Rady Nadzorczej. _____

§ 8.

Akcje imienne są zbywalne. _____

§ 9.

1. Umorzenie akcji jest możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza. _____
2. Spółka może nabywać własne akcje jedynie w przypadkach i na zasadach określonych przepisami prawa. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. _____
3. Wykonywanie uprawnień osobistych przyznanych w Statucie odbywa się przez doręczenie Spółce przez uprawnionego akcjonariusza pisemnego oświadczenia.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 10.

Władzami Spółki są: _____

1. Walne Zgromadzenie; _____
2. Rada Nadzorcza; _____
3. Zarząd. _____

§ 11.

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie. _____

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza ilekroć zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w ciągu 2 tygodni po zgłoszeniu żądania przez Radę Nadzorczą. _____
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze powołują przewodniczącego zgromadzenia. _____

§ 12.

Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Walne Zgromadzenie odbywa się w Bydgoszczy lub w Warszawie. _____

§ 13.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w zakresie uregulowanym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego Statutu. _____
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej. _____
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał, co do których normy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują ostrzejsze wymagania co do liczby głosów. _____

Rada Nadzorcza

§ 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. _____
2. Dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. _____
3. Trzech członków Rady Nadzorczej, powołuje EGB International S.a r.l z siedzibą w 6 Rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Przyznane EGB International S.a r.l z siedzibą w 6 Rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg uprawnienie osobiste wygasa z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem Spółki. _____
4. Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni zawsze członek Rady Nadzorczej wskazany przez EGB International S.a r.l z siedzibą w 6 Rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Przyznane EGB International S.a r.l z siedzibą w 6 Rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg uprawnienie osobiste wygasa z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem Spółki. _____
5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. _____
6. 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. _____
7. 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. _____

8. Kadencja Rady Nadzorczej, wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, trwa trzy lata. _____
9. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. _____

§ 15.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy posiedzeniom. _____
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. _____
3. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej połowy członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

§ 16.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. _____
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 3 jej członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. _____
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. _____

§ 17.

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, za wyjątkiem Członka Zarządu do Spraw Finansowych powoływanego i odwoływanego zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 5, _____
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 powiązаныmi 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. zatwierdzanie zmian do umów zawartych pomiędzy Spółką i Kancelarią Radcy Prawnego Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej oraz spółką partnerską Niewiarowska i Partnerzy, _____
15. wyrażanie zgody na zbycie udziałów w EGB Finanse sp. z o.o. i papierów wartościowych, _____
16. 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, _____
17. 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 umarzenia 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. _____

Zarząd

§ 18.

1. Zarząd składa się z od dwóch do pięciu członków. _____
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. _____
3. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. _____
4. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu i określa ich funkcje w Zarządzie.
5. Prawo powoływania i odwoływania członka Zarządu do spraw finansowych przysługuje EGB International S.a r.l z siedzibą w 6 Rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Przyznane EGB International S.a r.l z siedzibą w 6 Rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of



Luxembourg uprawnienie osobiste wygasa z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem Spółki. _____

6. Członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przed upływem kadencji lub zawieszeni. _____

§ 19.

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. _____
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Kodeksem Spółek Handlowych lub Statutem dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki. _____
3. Do obowiązków Zarządu należy opracowywanie planów finansowych Spółki. Plany finansowe Spółki obejmujące okresy roczne w podziale na kwartały Zarząd uchwała nie później niż do 31 grudnia każdego roku na rok następny. _____
4. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. _____
5. Zarząd Spółki działa na podstawie regulaminu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. _____

§ 20.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu z łącznie prokurentem.. Regulamin Zarządu Spółki będzie przewidywał, iż do podjęcia uchwały zatwierdzającej lub wyrażającej zgodę na czynności podejmowane przez Zarząd, będzie wymagany głos „za” Członka Zarządu do spraw Finansowych. _____

§ 21.

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 jakiegokolwiek 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, _____
- h) sprawy wnoszone na posiedzenia Rady Nadzorczej i pod obrady Walnego Zgromadzenia. _____

V. GOSPODARKA FINANSOWA, KAPITAŁY I FUNDUSZE

§ 22.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. _____

§ 23.

1. Spółka tworzy: _____
 - a) kapitał zakładowy, _____

- b) kapitał zapasowy. _____
2. Spółka może tworzyć: _____
- a) kapitał rezerwowy, _____
- b) fundusze specjalne. _____
3. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub likwidowane – stosownie do potrzeb – uchwałami Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. Środki poszczególnych funduszy specjalnych mogą być decyzjami Rady Nadzorczej przemieszczane między sobą. _____

§ 24.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki. Wartość obligacji może być wyrażona w złotych polskich lub w walutach wymienialnych. _____

§ 25.

1. Zys powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów może być przeznaczony na:
- kapitały i fundusze, o których mowa w § 23; _____
 - dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie; _____
 - 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. _____
3. Straty bilansowe pokrywa się z kapitału zapasowego, albo z dochodów lat następnych. _____

§ 26.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. _____
2. Sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd obowiązany jest sporządzić najpóźniej w trzecim miesiącu po upływie roku obrotowego. _____

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. _____
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. _____
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. _____

§ 28.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych." _____

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.446.938, co stanowi 72,37% kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 9.446.938, _____

Liczba głosów „przeciw”: 0, _____

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. _____

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. _____

Ad. 9

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia podała treść uchwały w następującym brzmieniu: _____

**Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 21 sierpnia 2014 r.**

*w sprawie przyznania wynagrodzenia dla ustępujących Członków Rady Nadzorczej
Pana Sławomira Rybki i Pana Imre Pukhely za przestrzeganie zakazu konkurencji*

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie §14 ustęp 8 Statutu Spółki, w związku z art. 392 § 1 kodeksu Spółek Handlowych, określa wynagrodzenie dla Pana Sławomira Rybki i Pana Imre Pukhely jako ustępujących Członków Rady Nadzorczej za przestrzeganie zakazu konkurencji dotyczącego Grupy Kapitałowej EGB Investments, w wysokości po 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto. _____
2. Szczegółowe warunki przestrzegania zakazu konkurencji określi Spółka w umowie, która zostanie podpisana z uprawnionymi ustępującymi Członkami Rady Nadzorczej. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.446.938, co stanowi 72,37% kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 9.446.938, _____

Liczba głosów „przeciw”: 0, _____

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. _____

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. _____

Ad. 10

Nikt z obecnych akcjonariuszy nie zabrał głosu. _____

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zamknęła posiedzenie. _____

Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności. _____

Za dokonanie tej czynności notariusz naliczył: _____
 na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 1) Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku Nr 237 t.j) – wynagrodzenie w kwocie 1.100,00 zł (tysiąc sto złotych) oraz pobrał 23 % podatku VAT od wymienionego wynagrodzenia w kwocie 253,00 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 roku, Nr 177 poz. 1054 t.j). _____

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. _____

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

/-/ Jolanta Małgorzata Niewiarowska

/-/ Marcin Paradowski – notariusz

Repertorium A - numer 3481 /2014 roku

Wypis niniejszy wydaje się *Spółka*

Pobrano na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm.) – wynagrodzenie w kwocie 40,00 zł (czterdzieści złotych) oraz pobrano 23 % podatku VAT od tego wynagrodzenia na podstawie ustawy - O podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku w kwocie 9,20 zł (dziewięć złotych dwadzieścia groszy).

Łącznie za sporządzenie aktu notarialnego i 4 wypisów aktu pobrano 1.549,80 zł (tysiąc pięćset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy).

Bydgoszcz dnia 21 sierpnia 2014 roku.



Marcin Paradowski
 notariusz

[Handwritten signature in blue ink]

