

Repertorium A Nr 5033/2014

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego listopada dwa tysiące czternastego (25-11-2014) 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 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. \_\_\_\_\_

**Ad. 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan **Dariusz Górka** i zaproponował na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią **Jolantę Małgorzatę Niewiarowską**, córkę Bolesława i Heleny, PESEL 48082802341, osobiście notariuszowi znaną. Innych kandydatur nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

Ad. 2.

**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 Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A. **Jolanę Małgorzatę Niewiarowską**.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 12.851.115, co stanowi 98,45 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: 12.851.115,

Liczba głosów „przeciw”: 0,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego 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 12.851.115 akcji, co daje 98,45 % kapitału zakładowego Spółki i tyle samo głosów.

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

Ad. 4.

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

**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. 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 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: 12.851.115, co stanowi 98,45 % kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

Łączna liczba głosów ważnych: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za”: 12.851.115, \_\_\_\_\_

Liczba głosów „przeciw”: 0, \_\_\_\_\_

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. \_\_\_\_\_

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. \_\_\_\_\_

**Ad. 5.**

W tym miejscu Zarząd Spółki przedstawił wniosek Zarządu w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i innych świadczeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki. Przy okazji dyskusji nad tym punktem porządku obrad Akcjonariusz – Pani Jolanta Małgorzata Niewiarowska zgłosiła propozycję uzupełnienia § 1. ust. 1 punkt b projektu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w ten sposób, że:—  
 „Zarząd składa się od jednego do pięciu członków. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samoistnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego stosuje się § 20. Statutu Spółki.” \_\_\_\_\_

**Ad. 6.**

W tym miejscu Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podała treść uchwały w następującym brzmieniu: \_\_\_\_\_

**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. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samoistnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego stosuje się § 20. Statutu Spółki. \_\_\_\_\_
2. a) w związku z powyższym § 5. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: —  
"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, funduszy 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 funduszy emerytalnych, a w szczególności: \_\_\_\_\_
    1. pośrednictwo finansowe między 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: \_\_\_\_\_
  - 66.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, \_\_\_\_\_
  - 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, \_\_\_\_\_

M  
A  
R  
C  
H  
2  
0  
1  
4



- 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, \_\_\_\_\_
- 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowo 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. ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: \_\_\_\_\_  
**„Zarząd składa się od jednego do pięciu członków. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samoistnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego stosuje się § 20. Statutu Spółki.”** \_\_\_\_\_

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia. \_\_\_\_\_

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 12.851.115, co stanowi 98,45 % kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

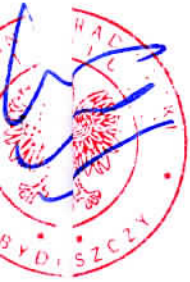
Łączna liczba głosów ważnych: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za”: 12.851.115, \_\_\_\_\_

Liczba głosów „przeciw”: 0, \_\_\_\_\_

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. \_\_\_\_\_

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. \_\_\_\_\_



**Ad. 7.**

W tym miejscu wobec wcześniejszych warunkowych rezygnacji złożonych przez Panią Monikę Kurowską z funkcji członka Rady Nadzorczej oraz Pani Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki (obie rezygnacje zostały złożone pod warunkiem zarejestrowania się w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 18.1 Statut Spółki zgodnie z treścią uchwały numer 3 NWZA z 25 listopada br.) Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podała treść uchwały w następującym brzmieniu: \_\_\_\_\_

**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: 12.851.115, co stanowi 98,45 % kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

Łączna liczba głosów ważnych: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za”: 12.851.115, \_\_\_\_\_

Liczba głosów „przeciw”: 0, \_\_\_\_\_

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. \_\_\_\_\_

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. \_\_\_\_\_

**Ad. 8.**

W tym miejscu Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podała treść uchwały w następującym brzmieniu: \_\_\_\_\_

**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 5.000,00 zł (pięć tysięcy 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 Żaczkwowi ryczałtu z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w pracach Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) 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 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy 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: 12.851.115, co stanowi 98,45 % kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

Łączna liczba głosów ważnych: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za”: 12.851.115, \_\_\_\_\_

Liczba głosów „przeciw”: 0, \_\_\_\_\_

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. \_\_\_\_\_

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. \_\_\_\_\_

**Ad. 9.**

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 5037 /2014 roku**

Wypis niniejszy wydaje się *EGB Investments SA Bydgoszcz*

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 25 listopada 2014 roku.



**Marcin Paradowski**  
notariusz

