

Repertorium A Nr 2998/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące piętnastego (25-06-2015) 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 ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

której firma brzmi: **EGB Investments Spółka Akcyjna** (KRS numer 0000065491, NIP 5541025126, REGON 091280069) według następującego porządku obrad: _____

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. _____
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. —
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. _____
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. —
5. Przedstawienie przez Zarząd: _____
 - a) Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, _____
 - b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, _____
 - c) wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014. _____
6. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014, _____
 - b) Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2014. _____
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2014. —
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. _____
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014. _____
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014. _____

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2014. _____
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2014 rok, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2014. _____
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014. _____
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014. _____
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014. _____
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. _____

Ad. 1.

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

Ad. 2.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A. Panią **Jolantę Małgorzatę Niewiarowską**. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

W głosowaniu nad uchwałą numer 1 oddano 100 % głosów uczestniczących w zgromadzeniu. _____

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 12.904.685, co stanowi 98,86 % kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 12.904.685. _____

Liczba głosów „przeciw”: 0. _____

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. _____

Ad. 3.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i na podstawie sporządzonej listy obecności stwierdziła, że w Zgromadzeniu bierze udział 3 akcjonariuszy posiadających 12.904.685 akcji, co daje 98,86 % kapitału zakładowego Spółki i tyle samo głosów.

Przewodnicząca Zwyczajnego 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. uchwala następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: —

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. —
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. —
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. —
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. —
5. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, —
 - b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, —
 - c) wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014. —
6. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014, —
 - b) Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2014. —
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2014. —
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. —
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014. —

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014. _____
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2014. _____
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2014 rok, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2014. _____
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014. _____
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014. _____
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014. _____
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

W głosowaniu nad uchwałą **numer 2** oddano 100 % głosów uczestniczących w zgromadzeniu. _____

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 12.904.685, co stanowi 98,86 % kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 12.904.685. _____

Liczba głosów „przeciw”: 0. _____

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. _____

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

Ad. 5 a).

W tym miejscu Krzysztof Marcin Matela przedstawił Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2014. _____

Ad. 5 b).

W tym miejscu Krzysztof Marcin Matela przedstawił Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014. _____

Ad. 5 c).

W tym miejscu Krzysztof Marcin Matela przedstawił wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014 w całości na kapitał zapasowy. _____



Ad. 6 a).

W tym miejscu Krzysztof Marcin Matela przedstawił Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014. _____

Ad. 6 b).

• W tym miejscu Krzysztof Marcin Matela przedstawił Sprawozdanie Zarządu EGB Investments Spółka Akcyjna (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2014. _____

Ad. 7.

W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 obejmujące sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, a także ocenę Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments Spółka Akcyjna (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2014. Pytań, dotyczących tego sprawozdania, nie było. _____

Ad. 8.

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

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, obejmujące: _____

- a) wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego, _____
- b) bilans Spółki za rok obrotowy 2014, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 124.329.106,59 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześć złotych 59/100); _____
- c) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2014 zysk bilansowy netto w kwocie 9.863.208,88 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem złotych 88/100); _____
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2014 o kwotę 9.863.208,88 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem złotych 88/100) w stosunku do jego wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2013; _____
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.332.825,71 zł (słownie: osiem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych 71/100); _____

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia. _____

W głosowaniu nad uchwałą numer 3 oddano 100 % głosów uczestniczących w zgromadzeniu. _____

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 12.904.685, co stanowi 98,86 % kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 12.904.685. _____

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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2014. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

W głosowaniu nad uchwałą numer 4 oddano 100 % głosów uczestniczących w zgromadzeniu. _____

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 12.904.685, co stanowi 98,86 % kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 12.904.685. _____

Liczba głosów „przeciw”: 0. _____

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. _____

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

Ad. 10.

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

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 czerwca 2015 r.**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB
Investments za rok obrotowy 2014*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014, obejmujące: _____

- a) wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego, _____
- b) bilans Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 142.873.444,20 zł (słownie: sto czterdzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści cztery złote 20/100); _____
- c) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2014 zysk bilansowy netto w kwocie 12.123.029,77 zł (słownie: dwanaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dwadzieścia dziewięć złotych 77/100); _____
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2014 o kwotę 12.139.298,75 zł (słownie: dwanaście milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 75/100) w stosunku do jego wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2013; _____
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.408.424,28 zł (słownie: osiemset milionów czterysta osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 28/100); _____
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia. _____

W głosowaniu nad uchwałą **numer 5** oddano 100 % głosów uczestniczących w zgromadzeniu. _____

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 12.904.685, co stanowi 98,86 % kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 12.904.685. _____

Liczba głosów „przeciw”: 0. _____

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. _____

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

Ad. 11.

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

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2014. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

W głosowaniu nad uchwałą **numer 6** oddano 100 % głosów uczestniczących w zgromadzeniu. _____

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 12.904.685, co stanowi 98,86 % kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 12.904.685. _____

Liczba głosów „przeciw”: 0. _____

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. _____

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

Ad. 12.

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

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności za rok 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2014, obejmujące sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, a także oceny



Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą numer 7 oddano 100 % głosów uczestniczących w zgromadzeniu.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 12.904.685, co stanowi 98,86 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: 12.904.685.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

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

Ad. 13.

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

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie przeznaczenia zysku EGB Investments S.A. za rok 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, uchwała przeznaczenie zysku bilansowego netto EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2014 w kwocie 9.863.208,88 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem złotych 88/100) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą numer 8 oddano 100 % głosów uczestniczących w zgromadzeniu.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 12.904.685, co stanowi 98,86 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: 12.904.685.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

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

Ad. 14.

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

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EGB Investments S.A. za rok 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Marcinowi Mateli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Pan **Krzysztof Marcin Matela**, którego dotyczyło głosowanie nie wziął udziału w głosowaniu. _____

W głosowaniu nad uchwałą numer 9 oddano 100 % głosów uprawnionych do głosowania. _____

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 11.040.685, co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 11.040.685. _____

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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EGB Investments S.A. za rok 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pani Jolancie Małgorzacie Niewiarowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Pani **Jolanta Małgorzata Niewiarowska**, której dotyczyło głosowanie nie wzięła udziału w głosowaniu. _____

W głosowaniu nad uchwałą **numer 10** oddano 100 % głosów uprawnionych do głosowania. _____

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 12.635.685, co stanowi 96,80 % kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 12.635.685. _____

Liczba głosów „przeciw”: 0. _____

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. _____

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

Ad. 15.

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

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 czerwca 2015 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.
za rok 2014*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dariuszowi Górcie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 21 sierpnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

W głosowaniu nad uchwałą **numer 11** oddano 100 % głosów uczestniczących w zgromadzeniu. _____

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 12.904.685, co stanowi 98,86 % kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 12.904.685. _____

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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 czerwca 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.
za rok 2014*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Zbigniewowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

W głosowaniu nad uchwałą **numer 12** oddano 100 % głosów uczestniczących w zgromadzeniu. _____

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 12.904.685, co stanowi 98,86 % kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 12.904.685. _____

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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 czerwca 2015 r.



w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.
za rok 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Monice Kurowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą numer 13 oddano 100 % głosów uczestniczących w zgromadzeniu.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 12.904.685, co stanowi 98,86 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: 12.904.685.

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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.
za rok 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Konradowi Żaczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 21 sierpnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą numer 14 oddano 100 % głosów uczestniczących w zgromadzeniu.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 12.904.685, co stanowi 98,86 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: 12.904.685. _____
 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 czerwca 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.
za rok 2014*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Zbigniewowi Szachniewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 21 sierpnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

W głosowaniu nad uchwałą numer 15 oddano 100 % głosów uczestniczących w zgromadzeniu. _____

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 12.904.685, co stanowi 98,86 % kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 12.904.685. _____

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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 czerwca 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.
za rok 2014*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Sławomirowi Rybce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 21 sierpnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą numer 16 oddano 100 % głosów uczestniczących w zgromadzeniu.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 12.904.685, co stanowi 98,86 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: 12.904.685.

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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 czerwca 2015 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.
za rok 2014*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Imre Pukhely absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 21 sierpnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą numer 17 oddano 100 % głosów uczestniczących w zgromadzeniu.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 12.904.685, co stanowi 98,86 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: 12.904.685.

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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 25 czerwca 2015 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.
za rok 2014*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mirosławowi Smoczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 21 sierpnia 2014 roku. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

W głosowaniu nad uchwałą numer 18 oddano 100 % głosów uczestniczących w zgromadzeniu. _____

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 12.904.685, co stanowi 98,86 % kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 12.904.685. _____

Liczba głosów „przeciw”: 0. _____

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. _____

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

Ad. 16.

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

Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności. _____

Za dokonanie tej czynności notariusz pobrał: _____

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 2999/2015 roku

Wypis niniejszy wydaje się *EGB Investments S.A.*

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 60,00 zł (sześćdziesiąt 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 13,80 zł (trzynaście złotych osiemdziesiąt groszy).

Łącznie za sporządzenie aktu notarialnego i wypisów aktu pobrano 1.648,20 zł (tysiąc sześćset czterdzieści osiem złotych dwadzieścia groszy).

Bydgoszcz dnia 25 czerwca 2015 roku.



Marcin Paradowski
[Handwritten signature]
notariusz

