

### AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego listopada dwa tysiące siedemnastego roku (06.11.2017r.) w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Ks. I. Skorupki numer 5 odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii 3/2016 (AJ) wyemitowanych przez spółkę pod firmą **EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Bydgoszczy (adres: 85-240 Bydgoszcz, ulica Kraszewskiego numer 1), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065491, REGON 091280069, NIP 5541025126, dalej jako „SPÓŁKA” lub „EMITENT”, z którego zastępca notarialny Marlena Czarnocka, zastępca notariusza Marty Figurskiej z Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, ulica Przyokopowa numer 33, sporządziła niniejszy:-----

### PROTOKÓŁ

Zgromadzenie Obligatariuszy otworzył Tomasz Kuciel, składając oświadczenie, że w dniu dzisiejszym o godzinie 9:30 odbywa się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii 3/2016 (AJ) wyemitowanych przez spółkę pod firmą **EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY”), z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.-----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. -----
6. Podjęcie uchwały na podstawie pkt 7.3.3. Warunków Emisji w sprawie wyłączenia możliwości złożenia przez Obligatariuszy Żądania Wcześniejszego Wykupu w związku z Przypadkiem Naruszenia, określonym w pkt. 7.1.17 Warunków Emisji (Zaprzestanie notowań). -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji w zakresie pkt. 7.1.17. -----
8. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

Otwierający Zgromadzenie Tomasz Kuciel stwierdził, że na zgromadzeniu z ramienia organu zarządzającego Emitenta (Zarządu) są obecni Tomasz Kuciel - Prezes Zarządu, Marcin Grabarz - Wiceprezes Zarządu oraz Michał Kozdrowicz - Członek Zarządu. Obecni Członkowie Zarządu Emitenta przedstawili oświadczenie o skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji serii 3/2016, które zostało załączone do niniejszego protokołu. Zgodnie z tym oświadczeniem skorygowana łączna wartość nominalna

obligacji serii 3/2016 jest równa łącznej wartości nominalnej tych obligacji i wynosi 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) złotych.-----

**AD 2 -4 PORZĄDKU OBRAD** -----

Otwierający Zgromadzenie Tomasz Kuciel zaproponował zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Tomasza Kuciel.-----

Otwierający Zgromadzenie Tomasz Kuciel zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**  
**OBLIGACJI SERII 3/2016 (AJ) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ**  
**EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY**  
**Z DNIA 06.11.2017R.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego*

**§ 1**

Zgromadzenie Obligatariuszy powołuje Pana Tomasza Kuciel na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba obligacji, z których oddano ważne głosy wyniosła 550 (pięćset pięćdziesiąt), co stanowi 100% (sto procent) skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 550 (pięćset pięćdziesiąt),-----
- oddano 550 (pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.---

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i po jej podpisaniu stwierdził, że:-----

- Zgromadzenie Obligatariuszy zwołane zostało formalnie zgodnie z przepisami Ustawy o obligacjach, w szczególności zgodnie z treścią art. 50 i art. 51 Ustawy o obligacjach oraz zgodnie z pkt. 14. Warunków emisji obligacji serii 3/2016, z dnia 23.03.2016r. poprzez publikację z dnia 09.10.2017 roku na stronie internetowej Spółki – <https://egb.pl/inwestor/obligacje/zgromadzenia-obligatariuszy/>,-----
- w dzisiejszym Zgromadzeniu Obligatariuszy uczestniczy 2 obligatariuszy, posiadających łącznie obligacje stanowiące 100 % (sto procent) wyemitowanych

obligacji i jednocześnie 100% (*sto procent*) skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, tj. 550 obligacji, na które przypada 550 głosów,-----  
 – nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,-----  
 wobec czego Zgromadzenie Obligatariuszy odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Przewodniczący zaproponował, aby wszystkie dalsze uchwały na dzisiejszym zgromadzeniu były podejmowane w głosowaniu jawnym. Wszyscy Obligatariusze obecni na zgromadzeniu wyrazili na to zgodę. Głosowanie w tym zakresie odbyło się zgodnie z pkt. 14.5.3 Warunków Emisji poprzez podniesienie ręki. -----

**AD 5 PORZĄDKU OBRAD** -----  
 Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**  
**OBLIGACJI SERII 3/2016 (AJ) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ**  
**EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY**  
**Z DNIA 06.11.2017R.**

*w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy*

**§ 1.**

Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. -----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. -----
6. Podjęcie uchwały na podstawie pkt 7.3.3. Warunków Emisji w sprawie wyłączenia możliwości złożenia przez Obligatariuszy Żądania Wcześniejszego Wykupu w związku z Przypadkiem Naruszenia, określonym w pkt. 7.1.17 Warunków Emisji (Zaprzestanie notowań). -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji w zakresie pkt. 7.1.17. --
8. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba obligacji, z których oddano ważne głosy wyniosła 550 (*pięćset pięćdziesiąt*), co stanowi 100% (*sto procent*) skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 550 (*pięćset pięćdziesiąt*), -----
  - oddano 550 (*pięćset pięćdziesiąt*) głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
  - brak było sprzeciwów. -----
- Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**AD 6 PORZĄDKU OBRAD** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**  
**OBLIGACJI SERII 3/2016 (AJ) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ**  
**EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY**  
**Z DNIA 06.11.2017R.**

*w sprawie wyłączenia możliwości złożenia przez Obligatariuszy Żądania Wcześniejszego Wykupu w związku z Przypadkiem Naruszenia, określonym w pkt. 7.1.17 Warunków Emisji (Zaprzestanie notowań)*

Zgromadzenie Obligatariuszy uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Zgromadzenie Obligatariuszy, na podstawie punktu 7.3.3 Warunków Emisji, postanawia wyłączyć możliwość złożenia przez Obligatariuszy Żądania Wcześniejszego Wykupu w związku z zaistnieniem Przypadku Naruszenia, o którym mowa w punkcie 7.1.17 Warunków Emisji (Zaprzestanie notowań), do którego doszło w związku z zawieszeniem obrotu akcjami EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy na rynku NewConnect, począwszy od dnia 22 września 2017 r., na okres dłuższy niż 15 dni.-----

**§ 2.**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba obligacji, z których oddano ważne głosy wyniosła 550 (*pięćset pięćdziesiąt*), co stanowi 100% (*sto procent*) skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 550 (*pięćset pięćdziesiąt*), -----
- oddano 550 (*pięćset pięćdziesiąt*) głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**AD 7 PORZĄDKU OBRAD** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**  
**OBLIGACJI SERII 3/2016 (AJ) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ**  
**EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY**  
**Z DNIA 06.11.2017R.**

*w sprawie zmiany pkt. 7.1.17 Warunków Emisji*

**§ 1.**

Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia dokonać zmiany Warunków Emisji Obligacji serii 3/2016, wyemitowanych przez EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w ten sposób, że dotychczasowa treść punktu 7.1.17 Warunków Emisji zostaje wykreślona, a w jej miejsce wpisuje się sformułowanie: *[Punkt usunięty]*. -----

**§ 2.**

Zmiana Warunków Emisji w sposób określony w § 1 niniejszej Uchwały dochodzi do skutku z momentem publikacji na Stronie Internetowej Emitenta oświadczenia Emitenta o wyrażeniu zgody na niniejszą zmianę Warunków Emisji.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba obligacji, z których oddano ważne głosy wyniosła 550 (*pięćset pięćdziesiąt*), co stanowi 100% (*sto procent*) skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 550 (*pięćset pięćdziesiąt*), -----
- oddano 550 (*pięćset pięćdziesiąt*) głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**AD 8 PORZĄDKU OBRAD** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy Przewodniczący zamknął obrady. -----

Tożsamość Przewodniczącego – Tomasza Kuciel, syna Adama i Anny, PESEL 73120910517, według oświadczenia zamieszkałego: 02-886 Warszawa, ul. Jagielska numer 61H, zastępca notarialny stwierdziła na podstawie dowodu osobistego seria i numer CDH 071246. -----

Na tym protokół zakończono. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego Aktu należy wydawać Emitentowi oraz Obligatariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

\*\*\*

Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 10 pkt 3) i §17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie taksy notarialnej. (Dz.U. 2013 poz. 237 ze zm.)----- **250,00 zł**
- b) podatek od towarów i usług, tj. 23% na podstawie art.41 w związku z art. 146a) pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017.1221 ze zm.) od kwoty w pkt a) ----- **57,50 zł**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

ORYGINAL WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY I MARLENA CZARNOCKA  
- ZASTĘPCA NOTARIALNY.

REPERTORIUM A NUMER 44802 /2017

KANCELARIA NOTARIALNA ANNA LUBIEŃSKA MARTA FIGURSKA SPÓŁKA  
CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ULICA PRZYOKOPOWA NUMER 33. -----  
WYPIS TEN WYDANO DLA SPÓŁKI-----

POBRANO:-----

A) NA PODSTAWIE § 12 ROZP. MIN. SPRAW. Z DNIA 28 CZERWCA 2004R. W SPRAWIE  
MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ (Dz. U. 2013, POZ. 237 ZE ZM.) KWOTĘ  
----- **30,00 zł**

B) PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, TJ. 23% NA PODSTAWIE ART. 41 W ZWIĄZKU Z ART.  
146A PKT 1 USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 ROKU O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG  
(Dz. U. z 2017.1221 ZE ZM.) OD KWOTY W PKT A)--- **6,90 zł**  
WARSZAWA, DNIA SZÓSTEGO LISTOPADA DWA TYSIĄCE SIEDEMNASTEGO ROKU  
(06.11.2017R.).-----



*Marlena Czarnocka*  
ZASTĘPCA NOTARIALNY



Warszawa, dnia 6 listopada 2017 r.


**OŚWIADCZENIE  
W PRZEDMIOCIE SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ  
OBLIGACJI SERII 3/2016 (AJ)**

Zarząd, EGB Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadcza, iż na dzień złożenia niniejszego oświadczenia, skorygowana łączna wartość nominalna obligacji serii 3/2016 (AJ), wyemitowanych przez EGB Investments S.A. na podstawie Warunków Emisji Obligacji serii 3/2016 z dnia 23 marca 2016 r., obliczona zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, jest równa łącznej wartości nominalnej tych obligacji i wynosi 5.500.000 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych).

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na potrzeby Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii 3/2016 (AJ) zwołanego na dzień 6 listopada 2017 r. na godz. 9:30.



*Tomasz Kuciel*  
Prezes Zarządu



*Marcin Grabarz*  
Wiceprezes Zarządu



*Michał Kozdrowicz*  
Członek Zarządu