

Repertorium A Nr 2612/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego (30-06-2014) 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 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 2013, _____
 - b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, _____
 - c) wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013. _____
6. Przedstawienie przez Zarząd: _____
 - a) Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2013, _____
 - b) Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013. _____
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2013 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013. _____
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. _____
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013. _____
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy

- Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EG Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EG Investments za rok 2013.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej działalności za 2013 rok, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, Sprawozdania Zarządu z działalność Spółki za rok 2013 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysk za rok obrotowy 2013, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2013 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EG Investments za rok 2013.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2013.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium wykonania przez nich obowiązków za rok 2013.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium wykonania przez nich obowiązków za rok 2013.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Ad. 1.

Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Jego Zastępcy Wali Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu Krzysztof Marcin Matela zaproponował na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią **Jolantę Małgorza 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 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A. **Jolantę Małgorza Niewiarowską**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.633.000, co stanowi 50,81 % kapitał zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych: _____
 Liczba głosów „za”: 6.633.000. _____
 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 2 akcjonariuszy posiadających 13.054.000 akcji, co daje 50,81 % 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 30 czerwca 2014 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 2013, _____
 - b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, _____
 - c) wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013. _____
6. Przedstawienie przez Zarząd: _____
 - a) Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2013, _____
 - b) Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013. _____
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013, a także oceny Sprawozdania

- Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2013 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013. _____
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. _____
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013. _____
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2013. _____
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013. _____
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2013 rok, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2013 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013. _____
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2013. _____
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013. _____
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013. _____
 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: 6.633.000, co stanowi 50,81 % kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 6.633.000. _____

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 2013. _____

Ad. 5 b).

W tym miejscu Krzysztof Marcin Matela przedstawił Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013. _____

Ad. 5 c).

W tym miejscu Krzysztof Marcin Matela przedstawił wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013 w całości na kapitał zapasowy. _____

Ad. 6 a).

W tym miejscu Krzysztof Marcin Matela przedstawił Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2013. _____

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 2013. _____

Ad. 7

W tym miejscu, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013 obejmujące sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013, a także ocenę Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2013 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments Spółka Akcyjna (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013. 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 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2013

§ 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 2013, obejmujące: _____

a) wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego, _____

- b) bilans Spółki za rok obrotowy 2013, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 98.980.509,35 zł (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięć złotych trzydzieści pięć groszy); _____
- c) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2013 zysk bilansowy netto w kwocie 7.323.381,59 zł (siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy); _____
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2013 o kwotę 7.323.381,59 zł (siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) w stosunku do jego wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2012; —
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.226.398,76 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy); _____
- 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: 6.633.000, co stanowi 50,81 % kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 6.633.000. _____

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 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2013

§ 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 2013. _____

§ 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: 6.633.000, co stanowi 50,81 % kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 6.633.000. _____

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 30 czerwca 2014 r.**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB
Investments za rok obrotowy 2013*

§ 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 2013, obejmujące: _____

- a) wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego, _____
- b) bilans Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2013, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 109.794.803,50 zł (sto dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzy złote pięćdziesiąt groszy);
- c) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2013 zysk bilansowy netto w kwocie 8.837.136,14 zł (osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych czternaście groszy); _____
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2013 o kwotę 8.837.136,14 zł (osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych czternaście groszy) w stosunku do jego wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2012; _____
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 830.205,11 zł (osiemset trzydzieści tysięcy dwieście pięć złotych jedenaście groszy); _____
- 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: 6.633.000, co stanowi 50,81 % kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 6.633.000. _____

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 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013

§ 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 2013. _____

§ 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: 6.633.000, co stanowi 50,81 % kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 6.633.000. _____

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 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności za rok 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności za rok 2013, obejmujące sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2013 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013. _____

§ 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: 6.633.000, co stanowi 50,81 % kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 6.633.000. _____

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 podała treść uchwały w następującym brzmieniu: _____

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 30 czerwca 2014 r.

w sprawie przeznaczenia zysku EGB Investments S.A. za rok 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, uchwala przeznaczenie zysku bilansowego netto EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2013 w kwocie 7.323.381,59 zł (siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) 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: 6.633.000, co stanowi 50,81 % kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 6.633.000. _____

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 podała treść uchwały w następującym brzmieniu: —

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EGB Investments S.A. za rok 2013

§ 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 2013 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: 3.269.000, co stanowi 25,04 % kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 3.269.000. _____

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 podała treść uchwały w następującym brzmieniu: —

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EGB Investments S.A. za rok 2013

§ 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 2013 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: 3.364.000, co stanowi 25,77 % kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 3.364.000. _____

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 30 czerwca 2014 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.
za rok 2013*

§ 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 Zbigniewowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013. _____

§ 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: 6.633.000, co stanowi 50,81 % kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 6.633.000. _____

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 30 czerwca 2014 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.
za rok 2013*

§ 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 Sławomirowi Rybce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013. _____



§ 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: 6.633.000, co stanowi 50,81 % kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 6.633.000. _____

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 30 czerwca 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.
za rok 2013*

§ 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 rok 2013. _____

§ 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: 6.633.000, co stanowi 50,81 % kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 6.633.000. _____

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 30 czerwca 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.
za rok 2013*

§ 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 – Pani Monice Kurowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 27 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 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: 6.633.000, co stanowi 50,81 % kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 6.633.000. _____

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 30 czerwca 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.
za rok 2013*

§ 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 27 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 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: 6.633.000, co stanowi 50,81 % kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 6.633.000. _____

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 30 czerwca 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.
za rok 2013*

§ 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 Piotrowi Grabanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 27 czerwca 2013 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: 6.633.000, co stanowi 50,81 % kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 6.633.000. _____

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 30 czerwca 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.
za rok 2013*

§ 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 Banaszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 27 czerwca 2013 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: 6.633.000, co stanowi 50,81 % kapitału zakładowego. _____

Łączna liczba głosów ważnych: _____

Liczba głosów „za”: 6.633.000. _____

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 2641 /2014 roku

Wypis niniejszy wydaje się *Eg B Investments s19 Byd*

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 1,00 zł (jeden złoty) 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 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze).

Bydgoszcz dnia 01 lipca 2014 roku.



Marcin Paradowski
notariusz