

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (17.06.2016) ja, Notariusz Igor Soroka, prowadzący swoją Kancelarię w Warszawie przy ulicy Wspólnej 25, przybyłem do lokalu biurowego w Warszawie przy ulicy Pankiewicza 3, gdzie sporządziłem protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „**EGB INVESTMENTS**” **Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**, pod adresem: 85-240 Bydgoszcz, ulica Kraszewskiego 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065491, REGON: 091280069, NIP: 554-10-25-126, które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 17.06.2016 roku, w lokalu przy ulicy Pankiewicza 3 w Warszawie. -----

PROTOKÓŁ

ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EGB INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

§ 1 Protokołu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył, zgodnie z art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Jakub Ryba oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, tj. 17.06.2016 roku, do lokalu w Warszawie przy ulicy Pankiewicza 3, na godzinę 12:00, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „**EGB INVESTMENTS**”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, z następującym porządkiem 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 2015, -----
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, -----
 - c. wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015. -----
6. Przedstawienie przez Zarząd: -----
 - a. Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB INVESTMENTS za rok obrotowy 2015, -----
 - b. Sprawozdania Zarządu EGB INVESTMENTS S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB INVESTMENTS za rok 2015. -----
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB INVESTMENTS za rok obrotowy 2015 oraz Sprawozdania Zarządu EGB INVESTMENTS S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----



9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB INVESTMENTS za rok obrotowy 2015. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB INVESTMENTS S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB INVESTMENTS za rok 2015. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, 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 2015. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2015. --
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez EGB INVESTMENTS S.A. nieruchomości. -----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad. -----

Pan Jakub Ryba poddał pod rozpatrzenie i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 1 o treści: -----

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**



**z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EGB INVESTMENTS S.A.” Panią Martę Stańczyk.-----

§ 2.

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

Następnie Pani Marta Stańczyk stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Marta Stańczyk przyjęła funkcję Przewodniczącej i stwierdziła, że przy zwoływaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachowane zostały wszystkie wymogi określone w tym zakresie przepisami Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz inne obowiązujące przepisy prawa, ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz zgłoszone Spółce uchwały dotyczące spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad opublikowane zostały na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184, poz. 1539, ze zm.), następnie sprawdziła i podpisała listę obecności,



którą następnie wyłożyła do wglądu uczestników Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdziła, że: -----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający 98,09 % kapitału zakładowego, -----
- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 12.804.685 akcji przypada 12.804.685 głosów, -----

w związku z powyższym Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i posiada zdolność do podejmowania wiążących uchwał. -----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 2 o treści: -----

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy, niniejszym uchwała następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

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 2015, -----



- b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, -----
c. wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015. -----
6. Przedstawienie przez Zarząd: -----
a. Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB INVESTMENTS za rok obrotowy 2015, -----
b. Sprawozdania Zarządu EGB INVESTMENTS S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB INVESTMENTS za rok 2015. -----
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB INVESTMENTS za rok obrotowy 2015 oraz Sprawozdania Zarządu EGB INVESTMENTS S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB INVESTMENTS za rok 2015. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB INVESTMENTS za rok obrotowy 2015. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB INVESTMENTS S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB INVESTMENTS za rok 2015. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, a



**z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.”, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego, -----
- b) bilans Spółki za rok obrotowy 2015, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 147.073.611,90 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset jedenaście złotych 90/100); -----
- c) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2015 zysk bilansowy netto w kwocie 7.871.856,85 zł (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 85/100); -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2015 o kwotę 7.871.856,85 zł (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 85/100) w stosunku do jego wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2014; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.721.078,52 zł (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 52/100); -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego, -----



- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 4 o treści:-----

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania

Zarządu EGB INVESTMENTS S.A. z działalności Spółki za rok 2015

§ 1

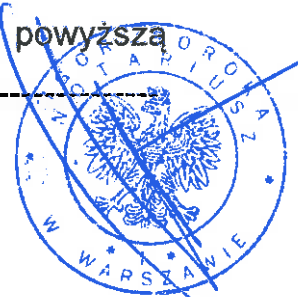
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.”, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu „EGB INVESTMENTS S.A.” z działalności Spółki za rok 2015. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----



Przystąpiono do punktu 10 (dziesiątego) porządku obrad. -----
 Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie
 uchwały nr 5 o treści: -----

**„Uchwała Nr 5
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
 EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
 Finansowego Grupy Kapitałowej EGB INVESTMENTS
 za rok obrotowy 2015**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.”, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej EGB INVESTMENTS za rok obrotowy 2015, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego, -----
- b) bilans Grupy Kapitałowej EGB INVESTMENTS za rok obrotowy 2015, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 147.052.891,61 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden 61/100); -----
- c) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2015 zysk bilansowy netto w kwocie 3.698.733,97 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 97/100); -
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2015 o kwotę 3.782.152,16 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote 16/100) w stosunku do jego wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2014; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.198.912,25 zł (słownie: siedem milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 25/100); -----



f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Przystąpiono do punktu 11 (jedenastego) porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 6 o treści: -----

„Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania

Zarządu EGB INVESTMENTS S.A. (spółki dominującej) z działalności

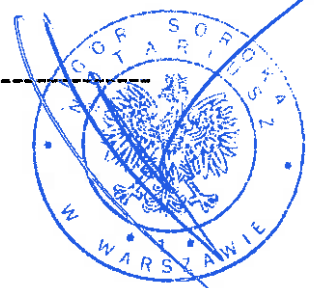
Grupy Kapitałowej EGB INVESTMENTS za rok 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.”, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu „EGB INVESTMENTS S.A.” (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB INVESTMENTS za rok 2015. -----

§ 2.

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



- Przewodnicząca stwierdziła, że: -----
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego, -----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
 - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Przystąpiono do punktu 12 (dwunastego) porządku obrad. -----
 Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 7 o treści:-----

„Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej EGB INVESTMENTS S.A. z działalności Spółki za rok 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.” zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej „EGB INVESTMENTS S.A.” z działalności Spółki za rok 2015, obejmujące sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej „EGB INVESTMENTS” za rok obrotowy 2015 oraz Sprawozdania Zarządu „EGB INVESTMENTS S.A.” (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej „EGB INVESTMENTS” za rok 2015. -----

§ 2.

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



Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 13 (trzynastego) porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 8 o treści:-----

„Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia zysku EGB

INVESTMENTS S.A. za rok 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.”, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, mając na uwadze wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015 oraz rekomendację Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto „EGB INVESTMENTS S.A.” za rok obrotowy 2015 w kwocie 7.871.856,85 zł (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 85/100) w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----



- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Przystąpiono do punktu 14 (czternastego) porządku obrad. -----
 Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 9 o treści: -----

**„Uchwała Nr 9
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
 EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium
 Członkowi Zarządu EGB INVESTMENTS S.A. z wykonania obowiązków
 w roku 2015**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.”, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Mateli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 23 listopada 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego, -----



- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 10 o treści:

„Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium

**Członkowi Zarządu EGB INVESTMENTS S.A. z wykonania obowiązków
w roku 2015**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.”, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Pani Jolancie Małgorzacie Niewiarowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 19 stycznia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca stwierdziła, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.



Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 11 o treści: -----

**„Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu EGB INVESTMENTS S.A. z wykonania obowiązków
w roku 2015**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.”, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Kucielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 14 maja 2015 r. do dnia 23 listopada 2015 r. oraz obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 24 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. –

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałą. -----

Przystąpiono do punktu 15 (piętnastego) porządku obrad. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 12 o treści: -----



„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej EGB INVESTMENTS S.A. z wykonania
obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.”, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Pani Monice Kurowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 19 stycznia 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 13 o treści: -----

„Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy



**z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej EGB INVESTMENTS S.A. z wykonania
obowiązków w roku 2015**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.”, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, udziela Pani Jolancie Małgorzacie Niewiarowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19 stycznia 2015 r. do dnia 15 grudnia 2015 r.

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 14 o treści: -----

„Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej EGB INVESTMENTS S.A. z wykonania
obowiązków w roku 2015**



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.”, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Dariuszowi Górcie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 5 listopada 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 15 o treści: -----

„Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej EGB INVESTMENTS S.A. z wykonania

obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.”, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, udziela Panu Konradowi Żaczekowi absolutorium z



wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 5 listopada 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 16 o treści: -----

„Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej EGB INVESTMENTS S.A. z wykonania

obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.”, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Zbigniewowi Szachniewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 15 grudnia 2015 r. -----

§ 2.

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



Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 17 o treści:-----

„Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej EGB INVESTMENTS S.A. z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.”, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Zbigniewowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 15 grudnia 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego,-----



- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 18 o treści: -----

„Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej EGB INVESTMENTS S.A. z wykonania
obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.”, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, udziela Panu Jakubowi Rybie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 5 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----

W związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----



Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 19 o treści:-----

„Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej EGB INVESTMENTS S.A. z wykonania
obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.”, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Zygmuntowi Kostkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 5 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 20 o treści:-----

„Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki



EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej EGB INVESTMENTS S.A. z wykonania
obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.”, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Góralewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 21 o treści: -----

„Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej EGB INVESTMENTS S.A. z wykonania
obowiązków w roku 2015



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.”, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Maciejowi Wejmanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 22 o treści: -----

„Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

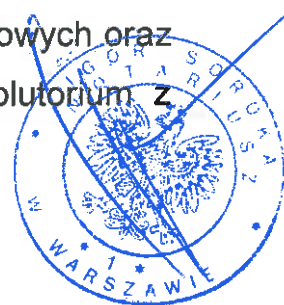
z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej EGB INVESTMENTS S.A. z wykonania

obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.”, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Pani Iwonie Nowak absolutorium z



wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Przystąpiono do punktu 16 (szesnastego) porządku obrad. -----
 Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 23 o treści: -----

„Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie

nieruchomości należącej do EGB INVESTMENTS S.A.

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.”, działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na zbycie przez „EGB INVESTMENTS S.A.” należącej do Spółki niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 5/6, o powierzchni 0,0696 ha, położoną w Bydgoszczy, przy ulicy Śląskiej 15, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00129871/3. -----



2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.” zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności związanych ze sprzedażą ww. nieruchomości, w tym do podpisania stosownych umów.

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.804.685 akcji, stanowiących 98,09 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.804.685, z czego oddano: 12.804.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Przystąpiono do punktu 17 (siedemnastego) porządku obrad. -----

Przewodnicząca zamknęła Walne Zgromadzenie. -----

§ 2. Protokołu

1. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie i załączył do niniejszego aktu listę obecności. -----
2. Tożsamość Przewodniczącej - Pani Marty Elżbiety Stańczyk, zamieszkałej w Warszawie (02-496), przy ulicy Królów Polskich 13/6, Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego AUE 561183, ważnego do dnia 27.09.2021 roku, PESEL: 84022215668. -----

§ 3. Protokołu

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 4 Protokołu.

Wypisy aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----



§ 5 Protokołu.

Koszty aktu: -----

- taksa notarialna na podstawie § 9.1 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 237) 700,00 złotych;
- podatek VAT w wysokości 23 % na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2012 roku Nr 177, poz. 1054 ze zm.) 161,00 złotych. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów sporządzenia i wydania Stronom wypisów aktu notarialnego, których wysokość wraz z podstawą prawną ich pobrania zostanie wskazana na każdym wypisie aktu notarialnego i zarejestrowana pod odrębnymi numerami Repertorium A.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginalne właściwe podpisy biorących udział w czynności i notariusza

W Y P I S ten został wydany -----

----- *Spółka* -----

Pobrano: a) opłaty skarbowej złotych -----

(art. 9 ustawy o opłacie skarbowej),

b) taksy notarialnej złotych *52,-* -----

(§ 12 rozp. w sprawie taksy notarialnej)

c) podatku VAT - 23 % złotych *11,50* -----

(art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług).

Warszawa, dnia *17.06.2016* -----

Reperitorium A *1638/2016* -----



NOTARIUSZ

Igor Soroka