

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (22.06.2017) 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 Akcjonariuszy 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: 5541025126, które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 22.06.2017 roku, w lokalu przy ulicy Pankiewicza 3 w Warszawie. -----

PROTOKÓŁ

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

§ 1 Protokołu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzyła, zgodnie z art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Pani Joanna Andryszczak-Lewandowska oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, tj. 22.06.2017 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. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2016. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności EGB Investments S.A. za rok 2016. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2016. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2016. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. -----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. -----



- 13) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji. -----
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad. -----
 Pani Joanna Andryszczak - Lewandowska poddała 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 22 czerwca 2017 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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 Elżbietę Stańczyk. -

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.972.842 akcji, stanowiących 99,38 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.972.842, z czego oddano: 12.972.842 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Pani Marta Elżbieta Stańczyk przyjęła funkcję Przewodniczącego 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 99,38 % kapitału zakładowego,-----
- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 12.972.842 akcji przypada 12.972.842 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 22 czerwca 2017 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. -----



- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2016. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności EGB Investments S.A. za rok 2016. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2016. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2016. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. -----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji. -----
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----



§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.972.842 akcji, stanowiących 99,38 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.972.842, z czego oddano: 12.972.842 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 3 o treści: -----

„Uchwała nr 3

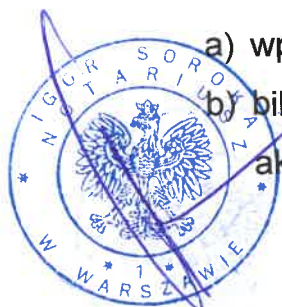
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego EGB Investments S.A.
za rok obrotowy 2016**

§ 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 2016, obejmujące: -----

a) wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego; -----

b) bilans Spółki za rok obrotowy 2016, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 161.348.897,16 zł (słownie: sto



- sześćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 16/100); -----
- c) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2016 zysk bilansowy netto w kwocie 9.608.699,18 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 18/100); -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2016 o kwotę 9.608.699,18 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 18/100) w stosunku do jego wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2015; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 734.338,94 zł (słownie: siedemset trzydzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści osiem złotych 94/100); ---
- 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 12.972.842 akcji, stanowiących 99,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.972.842, z czego oddano: 12.972.842 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad:-----

Następnie 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 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A.
z działalności Spółki za rok 2016**

§ 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 2016. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.972.842 akcji, stanowiących 99,38 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.972.842, z czego oddano: 12.972.842 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad:-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 5 o treści:-----

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego



Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016

§ 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 2016, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego, -----
- b) bilans Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 162.379.789,17 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 17/100);---
- c) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2016 zysk bilansowy netto w kwocie 10.597.831,19 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 19/100);-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2016 o kwotę 10.597.831,19 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 19/100) w stosunku do jego wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2015;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 946.782,41 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 41/100);
- 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 12.972.842 akcji, stanowiących 99,38 % kapitału zakładowego -----



- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.972.842, z czego oddano: 12.972.842 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad: -----

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

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A.

z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2016

§ 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 2016. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.972.842 akcji, stanowiących 99,38 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.972.842, z czego oddano: 12.972.842 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:-----
 Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie
 uchwały nr 7 o treści: -----

„Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A.
 z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2017 r.
 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
 EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB Investments S.A.” zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2016, obejmujące sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2016. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.972.842 akcji, stanowiących 99,38 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.972.842, z czego oddano: 12.972.842 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 8 o treści:-----

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie przeznaczenia zysku EGB Investments S.A. za rok 2016**

§ 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 2016 postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2016 w kwocie 9.608.699,18 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 18/100) 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 12.972.842 akcji, stanowiących 99,38 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.972.842, z czego oddano: 12.972.842 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałą. -----

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

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 9 o treści:-----



„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
EGB Investments S.A. z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 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 Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2

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

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.972.842 akcji, stanowiących 99,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.972.842, z czego oddano: 12.972.842 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 EGB Investments S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu



EGB Investments S.A. z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 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 Marcinowi Grabarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 6 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2.

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

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.972.842 akcji, stanowiących 99,38 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.972.842, z czego oddano: 12.972.842 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 11 o treści:-----

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

EGB Investments S.A. z wykonania obowiązków w roku 2016



§ 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 Jakubowi Rybie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2

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

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.972.842 akcji, stanowiących 99,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.972.842, z czego oddano: 12.972.842 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 12 o treści:-----

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

EGB Investments S.A. z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 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 Zygmuntovi Kostkiewiczowi absolutorium z wykonania



przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

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

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.972.842 akcji, stanowiących 99,38 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.972.842, z czego oddano: 12.972.842 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

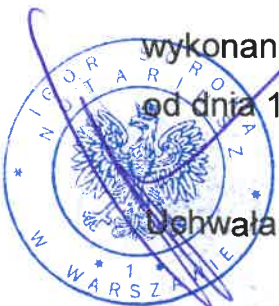
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments
S.A. z wykonania obowiązków w roku 2016**

§ 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 Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

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



§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.972.842 akcji, stanowiących 99,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.972.842, z czego oddano: 12.972.842 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 EGB Investments S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

EGB Investments S.A. z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 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 Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

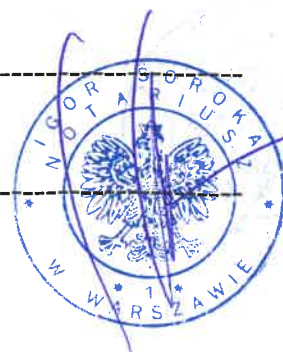
§ 2

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

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----



- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.972.842 akcji, stanowiących 99,38 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.972.842, z czego oddano: 12.972.842 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 EGB Investments S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
EGB Investments S.A. z wykonania obowiązków w roku 2016**

§ 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 Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

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

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.972.842 akcji, stanowiących 99,38 % kapitału zakładowego, -----



- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.972.842, z czego oddano: 12.972.842 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 EGB Investments S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB

Investments S.A. z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 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 Joannie Andryszczak-Lewandowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23 sierpnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

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

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.972.842 akcji, stanowiących 99,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.972.842, z czego oddano: 12.972.842 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 17 o treści: -----

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z 22 czerwca 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej

obecnej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB Investments S.A.”, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana Grzegorza Godlewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.972.842 akcji, stanowiących 99,38 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.972.842, z czego oddano: 12.972.842 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.-----

Przewodnicząca zamknęła Walne Zgromadzenie.-----

§ 2. Protokołu

1. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i załączyła 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 od towarów i usług (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 oryginale właściwe podpisy biorących udział w czynności i notariusza

**POŚWIADCZENIE
NA NASTĘPNEJ
STRONIE**



W Y P I S ten został wydany Spółce

Pobrano: a) opłaty skarbowej złotych

(art. 9 ustawy o opłacie skarbowej),

b) taksy notarialnej złotych 116,-

(§ 12 rozp. w sprawie taksy notarialnej)

c) podatku VAT - 23 % złotych 28,98,-

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

Warszawa, dnia 22.06.2017

Repertorium A 5892/2017



NOTARIUSZ

Igor Soroka

