

EGB Investments SA
Kraszewskiego 1,
85-240 Bydgoszcz

WPLYNEŁO
EGB INVESTMENTS S.A.
2014 -07- 30
Magdalena Lewandowska

Warszawa dnia 30 lipca 2014

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 401§1 KSH, działając w imieniu EGB International S.a.r.l. jako akcjonariusz EGB Investments S.A. wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments SA zwołanego na dzień 21 sierpnia 2014 roku sprawy wynagrodzenia dla ustępujących Członków Rady Nadzorczej za przestrzeganie zakazu konkurencji. Poniżej proszę znaleźć wzór projektu uchwały związany z owym punktem obrad:

„Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyznania wynagrodzenia dla ustępujących Członków Rady Nadzorczej
..... za przestrzeganie zakazu konkurencji.

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments SA, działając na podstawie §14 ustęp 8 Statutu Spółki, w związku z art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, określa wynagrodzenie dla jako ustępujących Członków Rady Nadzorczej za przestrzeganie zakazu konkurencji, w wysokości złotych.
2. Szczegółowe warunki przestrzegania zakazu konkurencji określi Spółka w umowie, która zostanie podpisana z uprawnionymi ustępującymi Członkami Rady Nadzorczej.



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. "

Z wyrazami szacunku,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marek Modecki', written in a cursive style.

Marek Modecki

Członek Zarządu

EGB International S.a.r.l.