

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego września dwa tysiące siedemnastego roku (28.09.2017r.) w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Ks. I. Skorupki numer 5 odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii 4/2016 (AK) wyemitowanych przez spółkę pod firmą **EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Bydgoszczy (adres: 85-240 Bydgoszcz, ulica Kraszewskiego numer 1), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065491, REGON 091280069, NIP 5541025126, dalej jako „**SPÓŁKA**” lub „**EMITENT**”, z którego notariusz Anna Lubieńska z Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, ulica Przyokopowa numer 33, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie Obligatariuszy otworzył Tomasz Kuciel, składając oświadczenie, że w dniu dzisiejszym o godzinie 10:00 odbywa się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii 4/2016 (AK) wyemitowanych przez spółkę pod firmą **EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „**ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY**”), z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. -----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. -----
6. Podjęcie uchwały na podstawie pkt 7.3.3. Warunków Emisji w sprawie wyłączenia możliwości złożenia przez Obligatariuszy Żądania Wcześniejszego Wykupu na podstawie pkt. 7.1.11. Warunków Emisji, tj. Zmianą Kontroli. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji poprzez wykreślenie pkt. 7.1.11 Warunków Emisji. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie: -----
 - zmiany Warunków Emisji poprzez wprowadzenie uprawnienia Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta (Opcja Call) oraz -----
 - zmiany Suplementu stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji poprzez uwzględnienie w nim wartości Premii przy Opcji Call stosowanej przy wcześniejszym wykupie Obligacji na żądanie Emitenta. -----
9. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

Otwierający Zgromadzenie Tomasz Kuciel stwierdził, że na zgromadzeniu z ramienia organu zarządzającego Emitenta (Zarządu) są obecni Tomasz Kuciel - Prezes Zarządu,

Marcin Grabarz - Wiceprezes Zarządu oraz Michał Kozdrowicz - Członek Zarządu. Obecni Członkowie Zarządu Emitenta przedstawili oświadczenie o skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji serii 4/2016, które zostało załączone do niniejszego protokołu. Zgodnie z tym oświadczeniem skorygowana łączna wartość nominalna obligacji serii 4/2016 jest równa łącznej wartości nominalnej tych obligacji i wynosi 10.000.000 (*dziesięć milionów*) złotych.-----

AD 2 -4 PORZĄDKU OBRAD -----

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

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

UCHWAŁA NR 1
ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
OBLIGACJI SERII 4/2016 (AK) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ
EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 28.09.2017R.

w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1

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

§ 2

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

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

- liczba obligacji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3285 (*trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć*), co stanowi 32,85% (*trzydzieści dwa i osiemdziesiąt pięć setnych procent*) skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji i 100% (*sto procent*) obligacji reprezentowanych na dzisiejszym zgromadzeniu,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3285 (*trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć*),-----
- oddano 3285 (*trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć*) głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

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



- Zgromadzenie Obligatariuszy zwołane zostało formalnie zgodnie z przepisami Ustawy o obligacjach, w szczególności zgodnie z treścią art. 50 i art. 51 Ustawy o obligacjach oraz zgodnie z pkt. 14. Warunków emisji obligacji serii 4/2016, z dnia 24.08.2016r. poprzez publikację z dnia 01.09.2017 roku na stronie internetowej Spółki – <http://www.egb.pl/relacje-inwestorskie/walnego-zgromadzenia-obligatariuszy/?id=2015>,-----
- w dzisiejszym Zgromadzeniu Obligatariuszy uczestniczy 9 obligatariuszy, posiadających łącznie obligacje stanowiące 32,85% (trzydzieści dwa i osiemdziesiąt pięć setnych procent) wyemitowanych obligacji i jednocześnie 32,85% (trzydzieści dwa i osiemdziesiąt pięć setnych procent) skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, tj. 3285 obligacji, na które przypada 3285 głosów, -----

wobec czego, zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy o obligacjach, Zgromadzenie Obligatariuszy nie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał objętych porządkiem obrad.

Wobec powyższego Przewodniczący zamknął obrady. -----

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

Na tym protokół zakończono. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

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

Pobrano: -----

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

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

ORYGINAL WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA I ANNA LUBIEŃSKA - NOTARIUSZ.

REPERTORIUM A NUMER 37210/2017

KANCELARIA NOTARIALNA ANNA LUBIEŃSKA MARTA FIGURSKA SPÓŁKA
CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ULICA PRZYOKOPOWA NUMER 33. -----

WYPIS TEN WYDANO DLA SPÓŁKI. -----

POBRANO: -----

A) WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA NA PODSTAWIE § 12 ROZP. MIN. SPRAW. Z DNIA--
28 CZERWCA 2004 ROKU W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ
(Dz. U. z 2013r., POZ. 237 ZE ZM.) KWOTE ----- **24,00 zł**

B) PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, TJ. 23% NA PODSTAWIE ART. 41 W ZWIĄZKU Z ART. 146A PKT 1 USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 ROKU *O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (Dz.U. z 2017r., POZ. 1221 ZE ZM.) OD KWOTY W PKT A)* ----- **5,52 ZŁ**
WARSZAWA, DNIA DWUDZIESTEGO ÓSMEGO WRZEŚNIA DWA TYSIĄCE SIEDEMNASTEGO ROKU (28.09.2017r.) -----



Anna Lubińska
ANNA LUBIŃSKA
NOTARIUSZ



Bydgoszcz, dnia 27 września 2017 r.

**OŚWIADCZENIE
W PRZEDMIOCIE SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
OBLIGACJI SERII 4/2016 (AK)**

Zarząd EGB Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadcza, iż na dzień złożenia niniejszego oświadczenia, skorygowana łączna wartość nominalna obligacji serii 4/2016 (AK), wyemitowanych przez EGB Investments S.A. na podstawie Warunków Emisji Obligacji serii 4/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r., obliczona zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, jest równa łącznej wartości nominalnej tych obligacji i wynosi 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych).

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na potrzeby Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii 4/2016 (AK) zwołanego na dzień 28 września 2017 r. na godz. 10:00.


PREZES ZARZĄDU
*Tomasz Kuciel***WICEPREZES ZARZĄDU**
*Marcin Grabarz***CZŁONEK ZARZĄDU**
Michał Kozdrowicz

a