

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU EGB INVESTMENTS S.A.
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
ZWOŁANYM NA 23 SIERPNIĄ 2016 ROKU**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu Spółek Handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zwołanym na 23 sierpnia 2016 roku.

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe, zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Niniejszy formularz umożliwia:

- a) w części I - identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- b) w części II - oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika w danej sprawie.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy niniejszego formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu, z zastrzeżeniem, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie głosowań w trybie jawnym.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I:

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS ORAZ JEGO PEŁNOMOCNIKA (JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA)

AKCJONARIUSZ:

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko /Firma*:

Nr PESEL /REGON*:

Nr i seria dowodu osobistego lub paszportu/ Nazwa organu prowadzącego rejestr i nr właściwego rejestru*:

.....

Nr NIP Akcjonariusza:

Adres zamieszkania Akcjonariusza/siedziby Akcjonariusza:

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Ulica i numer:

Adres e-mail:

Telefon:

reprezentowana przez:

Imię i Nazwisko:

Funkcja:

Nr PESEL:

Liczba reprezentowanych akcji EGB Investments S.A., z których będzie wykonywane prawo głosu

....., liczba reprezentowanych głosów

PEŁNOMOCNIK:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko /Firma*:

Nr PESEL /REGON*:

Nr i seria dowodu osobistego lub paszportu/ Nazwa organu prowadzącego rejestr i nr właściwego rejestru*:

.....

Nr NIP Pełnomocnika:

Adres zamieszkania Pełnomocnika/siedziby Pełnomocnika*:

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Ulica i numer:

Adres e-mail:

Telefon:

(*niewłaściwe skreślić)

CZĘŚĆ II:

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY, ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 SIERPANIA 2016 ROKU

Punkt 2 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
INNE	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:

.....
.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 4 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji oraz zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
INNE	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:

.....
.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 5 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji oraz zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
INNE	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:

.....
.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 5 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji oraz zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

z 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA LICZBA AKCJI:

PRZECIWIW LICZBA AKCJI:

WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI:

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI:

INNE LICZBA AKCJI:

.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....

.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 5 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji oraz zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszcy**

z 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszcy, działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz § 14 ust. 7 statutu Spółki, niniejszym postanawia ustalić miesięczne wynagrodzenie niezależnych Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w wysokości zł (słownie: złotych) brutto.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszcy, działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz § 14 ust. 7 statutu Spółki, niniejszym postanawia ustalić miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, którzy nie spełniają kryterium niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, w wysokości zł (słownie: złotych) brutto.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, płatne będzie do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, na wskazany przez członka Rady Nadzorczej rachunek bankowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
INNE	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza