

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku (23.08.2016) 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 z Nadzwyczajnego 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. 23.08.2016 roku, w lokalu przy ulicy Pankiewicza 3 w Warszawie. -----

### PROTOKÓŁ

### Z NADZWYJCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EGB INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

#### § 1 Protokołu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył, zgodnie z art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Jakub Ryba oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, tj. 23.08.2016 roku, do lokalu w Warszawie przy ulicy Pankiewicza 3, na godzinę 11:00, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EGB INVESTMENTS”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, z następującym porządkiem obrad: -----

- 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 uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji oraz zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----



**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**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 23 sierpnia 2016 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 Nadzwyczajnego 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 12.904.685 akcji, stanowiących 98,86 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.904.685, z czego oddano: 12.904.685głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałą.-----



Marta Elżbieta Stańczyk przyjęła funkcję Przewodniczącego i stwierdziła, że przy zwoływaniu Nadzwyczajnego 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 98,86 % kapitału zakładowego, -----
- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 12.904.685 akcji przypada 12.8904.685 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

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

- 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 uchwał 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.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.904.685 akcji, stanowiących 98,86 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.904.685, z czego oddano: 12.904.685 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałą. -----





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

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

**„Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 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 Panią Joannę Andryszczak – Lewandowską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.904.685 akcji, stanowiących 98,86 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.904.685, z czego oddano: 12.904.685 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 4 oraz Uchwały zgłoszonej przez Akcjonariuszy. -----

**„Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania**  
**członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz § 14 ust. 7 statutu Spółki, niniejszym postanawia ustalić wynagrodzenie niezależnych Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy, 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 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, płatne będzie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie, na wskazany przez członka Rady Nadzorczej rachunek bankowy. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.904.685 akcji, stanowiących 98,86 % kapitału zakładowego,-----





- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.904.685, z czego oddano: 12.904.685 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.** -----

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 pkt 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 Spółce

Pobrano: a) opłaty skarbowej złotych .....  
 ( art. 9 ustawy o opłacie skarbowej )  
 b) taksy notarialnej złotych 42-  
 ( § 12 rozp. w sprawie taksy notarialnej )  
 c) podatku VAT - 23 % złotych 9,66-  
 ( art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług )  
 Warszawa, dnia 23.08.2016  
 Repertorium A 6439/2016



**NOTARIUSZ**

*Igor Soroka*

