

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU EGB INVESTMENTS S.A.
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
ZWOŁANYM NA 18 SIERPNIĄ 2017 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 18 sierpnia 2017 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 18 SIERPNI 2017 ROKU

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

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A.

.....

§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 18 sierpnia 2017 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 powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
PRZECIWIW	<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 powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie §14 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, iż Rada Nadzorcza EGB Investments S.A. w kadencji w latach 2017-2020 liczyć będzieosób.

§ 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 powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Uchwała nr 4*
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem 21 sierpnia 2017 r. 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 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

* Liczba uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej zależy od ustalenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie liczebności Rady Nadzorczej w uchwale nr 3

Punkt 6 Porządku obrad – Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia 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 Członków Rady Nadzorczej w wysokości [...] zł (słownie: [...] złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 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.

ZA

LICZBA AKCJI:

PRZECIW

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