

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EGB INVESTMENTS SA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2016 R.
W WARSZAWIE, PRZY UL. PANKIEWICZA 3

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments SA

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy
z 17 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA uchwała następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
 - b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
 - c) wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015,
 - b) Sprawozdania Zarządu EGB Investments SA (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok 2015 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments SA (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments SA (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments SA (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2015.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego EGB Investments SA za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące:

- a) wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
- b) bilans Spółki za rok obrotowy 2015, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 147.073.611,90 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset jedenaście złotych 90/100);
- c) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2015 zysk bilansowy netto w kwocie 7.871.856,85 zł (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 85/100);

- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2015 o kwotę 7.871.856,85 zł (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 85/100) w stosunku do jego wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2014;
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.721.078,52 zł (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 52/100);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

łącznie liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie finansowe EGB Investments SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 6/2016 z dnia 12 maja 2016 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments SA z działalności Spółki za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu EGB Investments SA z działalności Spółki za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

łącznie liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments SA z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 r. zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 6/2016 z dnia 12 maja 2016 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015, obejmujące:

- a) wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
- b) bilans Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 147.052.891,61 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden 61/100);
- c) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2015 zysk bilansowy netto w kwocie 3.698.733,97 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 97/100);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2015 o kwotę 3.782.152,16 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote 16/100) w stosunku do jego wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2014;
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.198.912,25 zł (słownie: siedem milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 25/100);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 7/2016 z dnia 12 maja 2016 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments SA z działalności
Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu EGB Investments SA (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments SA (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 r. zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 7/2016 z dnia 12 maja 2016 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej EGB Investments SA z działalności Spółki za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments SA z działalności Spółki za rok 2015, obejmujące sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments SA (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie przeznaczenia zysku EGB Investments SA za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, mając na uwadze wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015 oraz rekomendację Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto EGB Investments SA za rok obrotowy 2015 w kwocie 7.871.856,85 zł (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 85/100) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zarząd EGB Investments SA wnioskuje o przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 w całości na kapitał zapasowy, co uzasadnia realizację strategii Spółki i Grupy Kapitałowej EGB Investments, zakładającą reinwestowanie realizowanych zysków w zakup portfeli wierzytelności w celu wzrostu wartości Spółki oraz Grupy Kapitałowej EGB Investments. Polityka Spółki i Grupy Kapitałowej EGB Investments zakłada dalszy rozwój działalności związanej z nabywaniem pakietów wierzytelności na własny rachunek. Rada Nadzorcza EGB Investments SA uchwałą nr 8/2016 z dnia 12 maja 2016 r. pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2015 na kapitał zapasowy. W uchwale tej Rada Nadzorcza zarekomendowała również Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EGB Investments SA z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Mateli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 23 listopada 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

W Sprawozdaniu Rady Nadzorczej EGB Investments SA z działalności w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 r., przyjętym uchwałą nr 9/2016 z dnia 12 maja 2016 r. Rada Nadzorcza wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Panu Krzysztofowi Mateli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 23 listopada 2015 r.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EGB Investments SA z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Pani Jolancie Małgorzacie Niewiarowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 19 stycznia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

W Sprawozdaniu Rady Nadzorczej EGB Investments SA z działalności w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 r., przyjętym uchwałą nr 9/2016 z dnia 12 maja 2016 r. Rada Nadzorcza wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Pani Jolancie Małgorzacie Niewiarowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 19 stycznia 2015 r.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EGB Investments SA z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Kucielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 14 maja 2015 r. do dnia 23 listopada 2015 r. oraz obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 24 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

W Sprawozdaniu Rady Nadzorczej EGB Investments SA z działalności w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 r., przyjętym uchwałą nr 9/2016 z dnia 12 maja 2016 r. Rada Nadzorcza wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Panu Tomaszowi Kucielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 14 maja 2015 r. do dnia 23 listopada 2015 r. oraz obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 24 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments SA z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Pani Monice Kurowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 19 stycznia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments SA z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, udziela Pani Jolancie Małgorzacie Niewiarowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19 stycznia 2015 r. do dnia 15 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments SA z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Dariuszowi Górcie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 5 listopada 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments SA z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, udziela Panu Konradowi Żaczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 5 listopada 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments SA z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Zbigniewowi Szachniewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 15 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments SA z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Zbigniewowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 15 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments SA z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, udziela Panu Jakubowi Rybie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 5 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments SA z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Zygmuntovi Kostkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 5 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments SA z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Góralewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments SA z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Maciejowi Wejmanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments SA z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Pani Iwonie Nowak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należącej do EGB Investments S.A.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na zbycie przez EGB Investments S.A. należącej do Spółki niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 5/6, o powierzchni 0,0696 ha, położoną w Bydgoszczy, przy ulicy Śląskiej 15, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00129871/3.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności związanych ze sprzedażą ww. nieruchomości, w tym do podpisania stosownych umów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...