

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU EGB INVESTMENTS SA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
ZWOŁANYM NA 17 CZERWCA 2016 ROKU**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu Spółek Handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy, zwołanym na 17 czerwca 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 SA, 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS SA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY, ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2016 ROKU

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

**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.

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
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 uchwala 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.

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 8 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

**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.

§ 3

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

Punkt 9 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

**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.

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

Punkt 10 Porządku obrad – Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015

**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:

1. wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
2. 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);
3. 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);
4. 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;
5. 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);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,

§ 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

Punkt 11 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments SA (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015

**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.

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

Punkt 12 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015

**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.

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 13 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2015

**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.

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 14 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015

**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.

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 14 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015

**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.

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 14 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015

**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.

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 15 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015

**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.

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

Punkt 15 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015

**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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

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 15 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015

**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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

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 15 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015

**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.

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 15 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015

**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

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym.

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

Punkt 15 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015

**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.

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 15 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015

**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.

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 15 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015

**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 Zygmuntowi 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

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym.

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

Punkt 15 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015

**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.

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 15 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015

**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.

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 15 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015

**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.

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 16 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez EGB Investments S.A. nieruchomości

**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

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