

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 19 LUTEGO 2016 R. W BYDGOSZCZY

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 19 lutego 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

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

§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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 19 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. uchwala następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki serii A i B oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję przez EGB Investments S.A. obligacji w ramach realizowanego wspólnie z mBank S.A. Programu emisji obligacji o łącznej wartości do 80.000.000 zł.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 19 lutego 2016 r.
w sprawie w sprawie zmiany Statutu

§ 1

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, niniejszym postanawia nadać § 6 ust. 2 lit. a) statutu Spółki następujące brzmienie:

„a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,”

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, niniejszym postanawia nadać § 6 ust. 2 lit. b) statutu Spółki następujące brzmienie:

„b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 2000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,”

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, niniejszym postanawia nadać § 13 ust. 1 statutu Spółki następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w zakresie uregulowanym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego Statutu. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należeć będą:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- b) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmian,
- c) uchwalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- d) rozstrzygnięcie o sposobie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego, utworzonych przez Spółkę,
- e) umorzenie akcji,
- f) określenie dnia dywidendy,
- g) określenie terminu wypłaty dywidendy.”

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, niniejszym postanawia nadać § 15 ust. 3 statutu Spółki następujące brzmienie

„3. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.”

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, niniejszym postanawia nadać § 16 ust. 1 statutu Spółki następujące brzmienie:

„1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.”

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, niniejszym postanawia nadać § 17 statutu Spółki następujące brzmienie:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i Zarządu oraz wykonywanie uprawnień i obowiązków przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych i Statutem. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyniku czynności, o których mowa w punkcie 1 i 2,
4. powoływanie, odwoływanie, zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
5. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
6. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
7. wyrażanie zgody na zastaw bądź inne obciążenie akcji imiennych Spółki;
8. zatwierdzenie planu i budżetu rocznego,
9. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę nowych zobowiązań (pożyczek, kredytów, zobowiązań leasingowych, tj. leasing operacyjny i finansowy), emisję obligacji, wystawienie weksli, przekraczających łącznie z jednego tytułu wartość ponad 1 000.000,00 zł, a nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie lub budżecie rocznym Spółki,
10. zatwierdzenie transakcji z podmiotami powiązаныmi z członkami Zarządu, przy czym „podmiot powiązany” oznacza osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze, rodzinne z członkami Zarządu, w tym w szczególności (i) jego małżonka, lub (ii) jego dzieci, lub (iii) wnuków, lub (iv) rodziców, lub (v) dziadków, lub (vi) rodzeństwo, lub każdą spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez osoby określone powyżej, lub w których osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze;
11. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę darowizn nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie i budżecie rocznym Spółki.
12. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę wszelkich poręczeń, gwarancji lub ustanawianie zastawów, gdy wartość przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 1 000.000,00 złotych; postanowienie to nie narusza art. 15 Kodeksu Spółek Handlowych.
13. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
14. delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
15. wyrażanie opinii dla Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach:
 - a) rozwiązania, likwidacji, łączenia i podziału lub przekształcania Spółki,
 - b) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki bądź umarzania akcji przez Spółkę,
 - c) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych,
 - d) zmiany Statutu Spółki,
 - e) decyzji w sprawie nabywania akcji własnych przez Spółkę,
 - f) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 - g) decyzji w sprawach związanych z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku równoległym i regulowanym.”

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych w dniu [...] r. przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana statutu następuje z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

§ 3

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”: ...

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z 19 lutego 2016 r.

w sprawie dematerializacji akcji Spółki serii A i B oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu warunków określonych w odpowiednich regulacjach GPW oraz w odpowiednich przepisach prawa:

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje Serii A”),

b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 2000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje Serii B”).

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia wniosku o wprowadzenie do obrotu na Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW Akcji Serii A i Akcji Serii B.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich, innych niż wymienione w ust. 2 powyżej, niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW, Akcji Serii A oraz Akcji Serii B.

4. Postanawia się o dematerializacji Akcji Serii A oraz Akcji Serii B oraz zobowiązuje się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestracji wskazanych wyżej akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych oraz podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla dematerializacji wskazanych papierów wartościowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 19 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 13 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, niniejszym postanawia nadać Regulaminowi Rady Nadzorczej Spółki następujące brzmienie:

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J

1. Postanowienia ogólne

§1

1. Rada Nadzorcza EGB Investments S.A. („Spółka”), zwana dalej Radą Nadzorczą, działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, a także innych przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, zwanego dalej Regulaminem Rady Nadzorczej.
2. Regulamin Rady Nadzorczej określa prawa i obowiązki Członków Rady Nadzorczej oraz sposób działania Rady Nadzorczej.

2. Skład i sposób powoływania Rady Nadzorczej

§2

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (słownie: pięciu) i nie więcej niż z 7 (słownie: siedmiu) członków.

§3

Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej i trwa 3 lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:

1. z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji,
2. w razie rezygnacji,
3. w razie odwołania przez podmiot do tego uprawniony,
4. w razie śmierci członka Rady Nadzorczej,
5. w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§4

Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.

§5

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

3. Kompetencje i zadania Rady Nadzorczej

§6

Członek Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków, powinien mieć na względzie przede wszystkim interes Spółki.

§7

Rada Nadzorcza przy wykonywaniu swych uprawnień zobowiązana jest zachować należyłą staranność wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa i postanowień statutu Spółki.

§8

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i Zarządu oraz wykonywanie uprawnień i obowiązków przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych i Statutem. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyniku czynności, o których mowa w punkcie 1 i 2;
4. powoływanie, odwoływanie, zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
5. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
6. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
7. wyrażanie zgody na zastaw bądź inne obciążenie akcji imiennych Spółki;
8. zatwierdzenie planu i budżetu rocznego,
9. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę nowych zobowiązań (pożyczek, kredytów, zobowiązań leasingowych, tj. leasing operacyjny i finansowy), emisję obligacji, wystawienie weksli, przekraczających łącznie z jednego tytułu wartość ponad 1 000.000,00 zł, a nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie lub budżecie rocznym Spółki,
10. zatwierdzenie transakcji z podmiotami powiązаныmi z członkami Zarządu, przy czym „podmiot powiązany” oznacza osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze, rodzinne z członkami Zarządu, w tym w szczególności (i) jego małżonka, lub (ii) jego dzieci, lub (iii) wnuków, lub (iv) rodziców, lub (v) dziadków, lub (vi) rodzeństwo, lub każdą spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez osoby określone powyżej, lub w których osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze;
11. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę darowizn nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie i budżecie rocznym Spółki;
12. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę wszelkich poręczeń, gwarancji lub ustanawianie zastawów, gdy wartość przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 1 000. 000,00 złotych; postanowienie to nie narusza art. 15 Kodeksu Spółek Handlowych;
13. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
14. delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
15. wyrażanie opinii dla Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach:
 - a) rozwiązania, likwidacji, łączenia i podziału lub przekształcania Spółki,
 - b) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki bądź umarzenia akcji przez Spółkę,
 - c) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych,
 - d) zmiany Statutu Spółki,
 - e) decyzji w sprawie nabywania akcji własnych przez Spółkę,
 - f) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 - g) decyzji w sprawach związanych z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku równoległym i regulowanym.

§9

Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki i jej działalności, a także o ryzyku gospodarczym związanym z prowadzoną przez Spółkę działalnością i o sposobach zarządzania tym ryzykiem.

Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 11

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

4. Organizacja pracy Rady Nadzorczej

§12

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej wybrany na pierwszym posiedzeniu Rady spośród członków Rady Nadzorczej, według zasad ustalonych w statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.

2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie został wybrany albo nie jest obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej, albo nie może wykonywać swoich obowiązków, wówczas za wykonywanie obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w stosownym zakresie, czasowo odpowiedzialny jest kolejno: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej.

§13

Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

5. Posiedzenia Rady oraz prowadzenie obrad i podejmowanie uchwał.

§14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest także zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

3. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać proponowany porządek obrad.

§15

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie, chyba że Rada Nadzorcza zadecyduje inaczej.

§16

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej przez wystanie do członków Rady Nadzorczej pisemnych zawiadomień. Zawiadomienia wysyła się przesyłką poleconą, telefaksem lub przesyłką elektroniczną albo doręcza się osobiście za pokwitowaniem odbioru.

2. W zawiadomieniach podaje się termin i miejsce obrad oraz godzinę ich rozpoczęcia, a także proponowany porządek obrad.

3. Wysyłanie zawiadomień dokonywane jest co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Wraz z zawiadomieniem wysyła się materiały pisemne przewidziane do rozpatrzenia lub omówienia na posiedzeniu (dokumenty, analizy, opracowania, wnioski, projekty uchwał itp.).

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbywać się bez uprzedniego formalnego zwołania, jeśli uczestniczą w nim wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie zgłasza sprzeciwu zarówno co do odbycia posiedzenia, jak i do proponowanego porządku obrad.

7. Rada Nadzorcza może zapraszać do udziału w swych posiedzeniach Członków Zarządu, a w miarę potrzeby także innych pracowników Spółki, jak również inne osoby, jeśli jest to potrzebne do przyjęcia stosownych uzgodnień Rady Nadzorczej.

§17

1. Porządek posiedzenia ustalany jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uwzględniając wnioski o zwołanie posiedzenia oraz wnioski, o których mowa w ust. 2 poniżej.

2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej może złożyć wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady, pod warunkiem zgłoszenia go Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.

3. Zmiana ustalonego porządku obrad, w tym jego rozszerzenie o inne sprawy, może być dokonana na tym posiedzeniu i wymaga zgody wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

§18

Prawo zgłaszania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosków dotyczących porządku posiedzenia przysługuje również Zarządowi w przypadkach, gdy przepisy prawa lub Statut Spółki wymagają rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą konkretnej sprawy na wniosek Zarządu lub, gdy charakter sprawy w ocenie Zarządu wymaga decyzji Rady Nadzorczej.

§19

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

2. Głosowanie w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przede wszystkim w ramach telekonferencji lub połączenia internetowego zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady Nadzorczej w przypadku uzasadnionej konieczności bezzwłocznego podjęcia danej uchwały. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały.

2. Podejmowanie uchwał w trybie określonym z pkt. 2 powyżej nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

§20

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.

§21

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej, przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§22

Głosowanie nad uchwałami Rady Nadzorczej jest jawne z wyłączeniem przypadków:

- 1) głosowania w sprawach powołania, odwołania bądź zawieszenia członków Zarządu,
- 2) sprzeciwu wobec takiej formy głosowania zgłoszonego przez co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej.

§23

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez Sekretarza lub osobę wyznaczoną przez prowadzącego posiedzenie Rady Nadzorczej. Protokół powinien zawierać kolejny numer, datę odbycia posiedzenia, ustalony porządek obrad, listę uczestniczących w posiedzeniu członków Rady Nadzorczej oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu. Ponadto w protokole stwierdza się, że Rada Nadzorcza była zdolna do podjęcia uchwał, a także treść podjętych uchwał, wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne, o ile wniesiono o ich zaprotokołowanie.

2. Do protokołów powinny zostać dołączone treści uchwał podjętych wraz z odrębnymi zdaniem członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.

5. Integralną częścią protokołu jest podpisana przez członków Rady Nadzorczej lista obecności na posiedzeniu.

§24

Oryginały protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwał Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd.

6. Postanowienia końcowe

§25

Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.

§26

Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§27

Zatwierdzenie niniejszego Regulaminu, podobnie jak jego zmiana, może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

§28

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki następuje z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu wprowadzonych na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.”

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 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z 19 lutego 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na emisję przez EGB Investments S.A. obligacji w ramach realizowanego wspólnie z mBank S.A. Programu emisji obligacji o łącznej wartości do 80.000.000 zł

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 17 statutu Spółki, niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Spółkę emisji obligacji w ramach realizowanego Programu emisji obligacji o łącznej wartości do 80.000.000 PLN na warunkach określonych w Załączniku do przedmiotowej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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”: ...