

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 SIERPNI 2017 R.**  
**W WARSZAWIE, PRZY UL. PANKIEWICZA 3**

**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.

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**  
**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.

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 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 uchwala, iż Rada Nadzorcza EGB Investments S.A. w kadencji w latach 2017-2020 liczyć będzie .....osób.

**§ 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:**

Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków.

**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 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:**

Zgodnie z art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Natomiast zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza EGB Investments S.A. składa się z 5 do 7 członków.

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

**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.

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:**

Zgodnie z § 14 ust. 7 Statutu Spółki wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.