

## AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego sierpnia dwa tysiące siedemnastego roku (18.08.2017) ja, Notariusz Igor Soroka, prowadzący swoją Kancelarię w Warszawie przy ulicy Wspólnej 25, przybyłem do lokalu biurowego w Warszawie przy ulicy Pankiewicza 3, gdzie sporządziłem protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „**EGB INVESTMENTS**” **Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**, pod adresem: 85-240 Bydgoszcz, ulica Kraszewskiego 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065491, REGON: 091280069, NIP: 554-10-25-126, które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 18.08.2017 roku, w lokalu przy ulicy Pankiewicza 3 w Warszawie. -----

### PROTOKÓŁ

#### Z NADZWYJCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EGB INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

#### § 1 Protokołu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła, zgodnie z art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Pani Joanna Andryszczak - Lewandowska oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, tj. 18.08.2017 roku, do lokalu w Warszawie przy ulicy Pankiewicza 3, na godzinę 11:00, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

„EGB INVESTMENTS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, z następującym porządkiem obrad:-----

- 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. -----



**Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.** -----

Pani Joanna Andryszczak - Lewandowska poddała pod rozpatrzenie i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 1 o treści: -----

### **„Uchwała nr 1**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

#### **z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

##### **§ 1.**


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EGB INVESTMENTS S.A.” Panią Magdalenę Grzybowską. -

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Następnie Pani Joanna Andryszczak - Lewandowska stwierdziła, że: -

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.972.842 akcji, stanowiących 99,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.972.842, z czego oddano: 12.972.842 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----



Pani Magdalena Grzybowska przyjęła funkcję Przewodniczącego i stwierdziła, że przy zwoływaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachowane zostały wszystkie wymogi określone w tym zakresie przepisami Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz inne obowiązujące przepisy prawa, ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz zgłoszone Spółce uchwały dotyczące spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad opublikowane zostały na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539, ze zm.), następnie sprawdziła i podpisała listę obecności, którą następnie wyłożyła do wglądu uczestników Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdziła, że: -----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający 99,38 % kapitału zakładowego, -----
- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 12.972.842 akcji przypada 12.972.842 głosów,-----

w związku z powyższym Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i posiada zdolność do podejmowania wiążących uchwał. -----

**Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad. - -----**

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 2 o treści: -----

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 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.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.972.842 akcji, stanowiących 99,38 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.972.842, z czego oddano: 12.972.842 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałą. -----



**Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad: -----**  
 Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr  
 3 o treści: -----

**„Uchwała nr 3  
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
 EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania członków Rady  
 Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie §14 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, iż Rada Nadzorcza EGB Investments S.A. w kadencji w latach 2017-2020 liczyć będzie 5 (pięć) osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.972.842 akcji, stanowiących 99,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.972.842, z czego oddano: 12.972.842 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 4 o treści: -----



**„Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**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 Panią Bożenę Solską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.972.842 akcji, stanowiących 99,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.972.842, z czego oddano: 12.972.842 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 5 o treści: -----

**„Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**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 Pana Mariusza Brysika do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.972.842 akcji, stanowiących 99,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.972.842, z czego oddano: 12.972.842 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 6 o treści: -----

**„Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
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 Panią Aleksandrę Kłak - Kucharską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.972.842 akcji, stanowiących 99,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.972.842, z czego oddano: 12.972.842 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

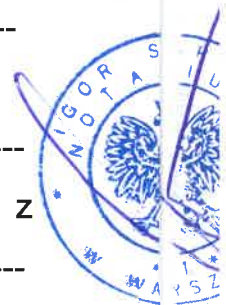
Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 7 o treści: -----

**„Uchwała nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
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 Pana Grzegorza Godlewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.972.842 akcji, stanowiących 99,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.972.842, z czego oddano: 12.972.842 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 8 o treści: -----

### „Uchwała nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
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 Panią Karolinę Stolecką do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.972.842 akcji, stanowiących 99,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.972.842, z czego oddano: 12.972.842 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----



Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 9 oraz Uchwały zgłoszonej przez Akcjonariuszy: -----

**„Uchwała nr 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania  
członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 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 miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto.-----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, płatne będzie do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, na wskazany przez członka Rady Nadzorczej rachunek bankowy.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.972.842 akcji, stanowiących 99,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.972.842, z czego oddano: 12.972.842 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodnicząca zamknęła Walne Zgromadzenie.-----

### § 2. Protokołu

1. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i załączyła do niniejszego aktu listę obecności.-----
2. Tożsamość Przewodniczącej - Pani Magdaleny Grzybowskiej, zamieszkałej w Warszawie (02-691) przy ulicy Obrzeźnej, Notariusz stwierdził na podstawie okazanego paszportu EH 0712085, PESEL: 81052700582.-----

### § 3. Protokołu

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

### § 4 Protokołu.

Wypisy aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

### § 5 Protokołu.

Koszty aktu:-----



- taksa notarialna na podstawie § 9.1 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 237) 700,00 złotych; -----
- podatek VAT w wysokości 23 % na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2012 roku Nr 177, poz. 1054 ze zm.) 161,00 złotych.-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów sporządzenia i wydania Stronom wypisów aktu notarialnego, których wysokość wraz z podstawą prawną ich pobrania zostanie wskazana na każdym wypisie aktu notarialnego i zarejestrowana pod odrębnymi numerami Repertorium A.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

**Na oryginale właściwe podpisy biorących udział w czynności i notariusza**

W Y P I S ten został wydany Społce.....

Pobrano: a) opłaty skarbowej złotych .....-

( art. 9 ustawy o opłacie skarbowej ),

b) taksy notarialnej złotych ..... 66,-

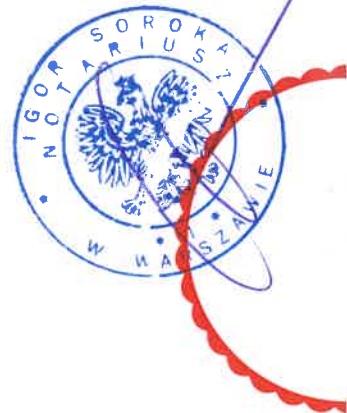
( § 12 rozp. w sprawie taksy notarialnej )

c) podatku VAT - 23 % złotych ..... 15,18,-

( art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług ).

Warszawa, dnia 18.08.2017.....

Repertorium A 4675 / 2017.....



**NOTARIUSZ**

*Igor Soroka*