

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (13.12.2017 r.), w budynku przy ulicy Moniuszki 1a w Warszawie, piętro XVII, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY** (adres: 85-240 Bydgoszcz, ulica Kraszewskiego numer 1, REGON 091280069, NIP 5541025126), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XIII Wydział Gospodarczy w Bydgoszczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065491 (zwanej dalej także „SPÓŁKĄ”), z którego notariusz Marta Figurska z Kancelarii Notarialnej Anna Lubińska Marta Figurska Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej numer 33, sporządziła niniejszy:-----

## PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY** otworzyła o godzinie 17.30 osoba wyznaczona przez Zarząd jedyne go akcjonariusza - Pani Monika Kąkol – stwierdzając, że w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY** z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.-----
6. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----
7. Zamknięcie obrad. -----

Wobec otwarcia Walnego Zgromadzenia przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. -----

### AD 2 – 4 PORZĄDKU OBRAD: -----

Pani Monika Kąkol oświadczyła, że w związku z faktem, iż reprezentuje jako Pełnomocnik na podstawie Pełnomocnictwa, z dnia 13.12.2017r., jedyne go akcjonariusza Spółki – tj. spółkę pod firmą **GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**, będzie pełnić obowiązki Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz na podstawie art. 303 Kodeksu spółek handlowych przysługują Jej wszystkie uprawnienia Walnego Zgromadzenia. -----

W związku z powyższym, Przewodnictwo Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia objęła Pani MONIKA KAKOL, PESEL 92032401227, zamieszkała: 21-421 Anonin numer 11, tożsamość której notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego seria i numer ATI 721762. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że: -----

- Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, bez formalnego zwołania, -----
- na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. 13.054.000 akcji reprezentujących 13.054.000 głosów jedyne go akcjonariusza, to jest spółki pod firmą GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, którego reprezentuje na podstawie ww. pełnomocnictwa, -----
- pełnomocnictwo pisemnie udzielone pełnomocnikowi nie wygasło, nie zostało zmienione ani odwołane, zaś jego zakres jest wystarczający do skutecznego reprezentowania akcjonariusza na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki, ----
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał, -----
- zgodnie z § 12 Statutu Spółki Zgromadzenie może odbyć się w Warszawie. ----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, którą podpisała jako Pełnomocnik jedyne go akcjonariusza oraz jako Przewodnicząca. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytała porządek obrad, który został przyjęty bez uwag i zarządziła przystąpienie do głosowania nad uchwałą.

#### **AD 5 PORZĄDKU OBRAD:** -----

W tym miejscu pełnomocnik jedyne go akcjonariusza pełniący funkcję Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że: -----

- spółka pod firmą GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU jest jedynym akcjonariuszem Spółki, w związku z czym zastosowanie znajduje art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, a połączenie nastąpi w trybie uproszczonym przewidzianymi wyżej wymienionymi przepisami, tym samym zastosowania nie znajdują przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1pkt 4 i 5, art. 512 i art. 513 Kodeksu spółek handlowych, -----
- zgodnie z art. 14 pkt 5 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku *o ochronie konkurencji i konsumentów* zamiar koncentracji (połączenia) spółek pod firmami GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU oraz EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, -----
- Spółka nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym żadnych nieruchomości, -----



- spółka pod firmą GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym żadnych nieruchomości. ----

Następnie, Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad następującą uchwałą: -----

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie odwołania z pełnienia funkcji Członka Rady**  
**Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EGB INVESTMENTS S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym postanawia odwołać Pana Grzegorza Godlewskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 13.054.000 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, z których oddano 13.054.000 głosów ważnych, w tym: -----

- 13.054.000 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**AD 6 PORZĄDKU OBRAD:**-----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji członka Rady**  
**Nadzorczej**

§ 1.

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 Pawlika do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 13.054.000 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, z których oddano 13.054.000 głosów ważnych, w tym: -----

- 13.054.000 głosów „za”, -----



- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta. -----

**AD 7 PORZĄDKU OBRAD:** -----

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodnicząca zamknęła obrady Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----

\*\*\*

Wypisy tego Aktu należy wydawać akcjonariuszom i Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

\*\*\*

Koszty niniejszego Aktu ponosi Spółka. -----

Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § § 3, 9 i 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku *w sprawie taksy notarialnej*. (Dz. U. 2013 poz. 237 ze zm.), tj. kwotę ----- **1.150,00 zł**
- b) podatek od towarów i usług, tj. 23% na podstawie art.41 w związku z art. 146a pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku *o podatku od towarów i usług* (Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze zm.) od kwoty w pkt a), tj. kwotę ----- **264,05 zł**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

ORYGINAŁ WŁASNORĘCZNIE PODPISAŁY: PRZEWODNICZĄCA I MARTA FIGURSKA-NOTARIUSZ.

REPERTORIUM A NUMER **51617** /2017

KANCELARIA NOTARIALNA ANNA LUBIEŃSKA MARTA FIGURSKA SPÓŁKA  
CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ULICA PRZYKOPOWA NUMER 33. -----

WYPIS TEN WYDANO DLA SPÓŁKI. -----

POBRANO: -----

A) NA PODSTAWIE § 12 ROZP. MIN. SPRAW. Z DNIA 28 CZERWCA 2004R. W SPRAWIE  
MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ (DZ. U. 2013, POZ. 237 ZE ZM.) KWOTĘ --  
-----**24,00 zł**

B) PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, TJ. 23% NA PODSTAWIE ART. 41 W ZWIĄZKU Z ART.  
146A PKT 1 USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 ROKU O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG  
(DZ. U. 2017.1221 ZE ZM.) OD KWOTY W PKT A) -----**5,52 zł**

WARSZAWA, DNIA TRZYNASTEGO GRUDNIA DWA TYSIĄCE SIEDEMNASTEGO ROKU  
(13.12.2017R.).-----



Marta Figurska  
NOTARIUSZ