

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 30 CZERWCA 2014 R. W BYDGOSZCZY**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. uchwała następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Przedstawienie przez Zarząd:
  - a) Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
  - b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013,
  - c) wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
  - a) Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2013,
  - b) Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013.

7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2013 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2013 rok, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2013 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2013.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z 30 czerwca 2014 r.**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2013***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- a) wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
- b) bilans Spółki za rok obrotowy 2013, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 98.980.509,35 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięć złotych 35/100);
- c) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2013 zysk bilansowy netto w kwocie 7.323.381,59 zł (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 59/100);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2013 o kwotę 7.323.381,59 zł (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 59/100) w stosunku do jego wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2012;
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.226.398,76 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 76/100);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## **§ 2**

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”: ...

### **UZASADNIENIE:**

Sprawozdanie finansowe EGB Investments S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 5/2014 z 29 maja 2014 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

## **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z 30 czerwca 2014 r.**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2013***

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2013.

## **§ 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:**

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 5/2014 z 29 maja 2014 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2013**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- a) wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
- b) bilans Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2013, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 109.794.803,50 zł (słownie: sto dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzy złote 50/100);
- c) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2013 zysk bilansowy netto w kwocie 8.837.136,14 zł (słownie: osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 14/100);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2013 o kwotę 8.837.136,14 zł (słownie: osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 14/100) w stosunku do jego wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2012;
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 830.205,11 zł (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy dwieście pięć złotych 11/100);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

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”: ...

**UZASADNIENIE:**

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 6/2014 z 29 maja 2014 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszcy**  
**z 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. z działalności**  
**Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013.

**§ 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:**

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 6/2014 z 29 maja 2014 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszcy**  
**z 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności Spółki**  
**za rok 2013**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2013, obejmujące sprawozdanie z oceny

Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2013 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013.

## § 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 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku EGB Investments S.A. za rok 2013**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, uchwała przeznaczenie zysku bilansowego netto EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2013 w kwocie 7.323.381,59 zł (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 59/100) w całości na kapitał zapasowy.

## § 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:**

Zarząd EGB Investments S.A. wnioskuję o przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 w całości na kapitał zapasowy, co uzasadnia realizację strategii Spółki i Grupy Kapitałowej EGB Investments, zakładającą reinwestowanie realizowanych zysków w zakup portfeli wierzytelności w celu wzrostu wartości Spółki oraz Grupy Kapitałowej EGB Investments. Polityka Spółki i Grupy Kapitałowej EGB Investments zakłada dalszy rozwój działalności związanej z nabywaniem pakietów wierzytelności na własny rachunek. Rada Nadzorcza EGB Investments S.A. uchwałą nr 5/2014 z 29 maja 2014 roku pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok

2013 na kapitał zapasowy. W uchwale tej Rada Nadzorcza zarekomendowała również Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały zgodnie z wnioskiem Zarządu.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z 30 czerwca 2014 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EGB Investments S.A. za rok 2013***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Marcinowi Mateli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**§ 3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

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:**

W Sprawozdaniu Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r., przyjętym uchwałą nr 7/2014 z 29 maja 2014 r. Rada Nadzorcza wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o udzielenie Krzysztofowi Mateli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za rok 2013.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z 30 czerwca 2014 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EGB Investments S.A. za rok 2013***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pani Jolancie Małgorzacie Niewiarowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## § 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

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:

W Sprawozdaniu Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku, przyjętym uchwałą nr 7/2014 z 29 maja 2014 r. Rada Nadzorcza wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o udzielenie Jolancie Małgorzacie Niewiarowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za rok 2013.

### **Uchwała nr 11**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

### **EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**z 30 czerwca 2014 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2013***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Zbigniewowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## § 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

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 treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszcy**  
**z 30 czerwca 2014 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2013***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Sławomirowi Rybce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**§ 3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

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 treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszcy**  
**z 30 czerwca 2014 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2013***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mirosławowi Smoczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## § 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

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 treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

### **Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z 30 czerwca 2014 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2013***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Monice Kurowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 27 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## § 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

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 treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z 30 czerwca 2014 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2013***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Imre Pukhely absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 27 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**§ 3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

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 treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z 30 czerwca 2014 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2013***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Grabanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 27 czerwca 2013 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## § 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

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 treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

### **Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z 30 czerwca 2014 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2013***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Zbigniewowi Banaszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 27 czerwca 2013 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## § 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

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 treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.