

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 23 SIERPNIĄ 2016 R. W BYDGOSZCZY**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z 23 sierpnia 2016 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać ..... na Przewodniczącego 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 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z 23 sierpnia 2016 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 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 uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji oraz zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
- 6) 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**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z 23 sierpnia 2016 r.**  
**w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

**§ 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 odwołać ..... z 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”: ...

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z 23 sierpnia 2016 r.**  
**w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

**§ 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 ..... 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”: ...

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z 23 sierpnia 2016 r.**  
**w sprawie zmiany 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 miesięczne wynagrodzenie niezależnych Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w wysokości ..... zł (słownie: ..... złotych) brutto.
2. 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, którzy nie spełniają kryterium niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, w wysokości ..... zł (słownie: ..... złotych) brutto.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 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.

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”: ...