

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2017 R.**  
**W WARSZAWIE, PRZY UL. PANKIEWICZA 3**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z 22 czerwca 2017 r.**  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

**§1**

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności EGB Investments S.A. za rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok,

obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2017 r.**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2016***

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujące:

- a) wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
- b) bilans Spółki za rok obrotowy 2016, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 161 348 897,16 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 16/100);
- c) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2016 zysk bilansowy netto w kwocie 9 608 699,18 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 18/100);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2016 o kwotę 9 608 699,18 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 18/100) w stosunku do jego wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2015;
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 734 338,94 zł (słownie: siedemset trzydzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści osiem złotych 94/100);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## **§ 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. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga podjęcia uchwały przez zwyczajne walne zgromadzenie.

#### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2017 r.**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2016***

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2016.

#### **§ 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. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga podjęcia uchwały przez zwyczajne walne zgromadzenie.

#### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2017 r.**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016***

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016, obejmujące:

a) wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,

- b) bilans Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 162 379 789,17 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 17/100);
- c) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2016 zysk bilansowy netto w kwocie 10 597 831,19 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 19/100);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2016 o kwotę 10 597 831,19 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 19/100) w stosunku do jego wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2015;
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 946 782,41 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 41/100);
- 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:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga podjęcia uchwały przez zwyczajne walne zgromadzenie.

### Uchwała nr 6

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 22 czerwca 2017 r.

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2016***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2016.

## § 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. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga podjęcia uchwały przez zwyczajne walne zgromadzenie.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2016**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2016, obejmujące sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2016.

**§ 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**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku EGB Investments S.A. za rok 2016**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, mając na uwadze wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016 postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2016 w kwocie 9 608 699,18 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 18/100) 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 2016 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. Zgodnie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy wymaga podjęcia uchwały przez zwyczajne walne zgromadzenie.

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EGB Investments S.A. z wykonania obowiązków w roku 2016***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Kucielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

**§ 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 przez zwyczajne walne zgromadzenie.

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EGB Investments S.A. z wykonania obowiązków w roku 2016***

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Marcinowi Grabarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 6 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

### § 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 przez zwyczajne walne zgromadzenie.

#### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z wykonania obowiązków w roku 2016***

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Jakubowi Rybie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

### § 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 przez zwyczajne walne zgromadzenie.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszcy**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z wykonania**  
**obowiązków w roku 2016**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, udziela Panu Zygmuntowi Kostkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**§ 3**

Uchwałą 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 przez zwyczajne walne zgromadzenie.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszcy**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z wykonania**  
**obowiązków w roku 2016**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Góralewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



### § 3

Uchwałą 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 przez zwyczajne walne zgromadzenie.

### **Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z wykonania obowiązków w roku 2016***

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, udziela Panu Maciejowi Wejmanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### § 3

Uchwałą 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 przez zwyczajne walne zgromadzenie.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z wykonania**  
**obowiązków w roku 2016**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Pani Iwonie Nowak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

**§ 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 przez zwyczajne walne zgromadzenie.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z wykonania**  
**obowiązków w roku 2016**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Andryszczak-Lewandowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23 sierpnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

**§ 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 przez zwyczajne walne zgromadzenie.

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z 22 czerwca 2017 r.  
w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**§ 3**

Uchwałą 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 §14 pkt 2 Statutu Spółki powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej wymaga podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie.