

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego września dwa tysiące siedemnastego roku (25.09.2017r.) w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Ks. I. Skorupki numer 5 odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii 1/2016 (AH) wyemitowanych przez spółkę pod firmą **EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Bydgoszczy (adres: 85-240 Bydgoszcz, ulica Kraszewskiego numer 1), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065491, REGON 091280069, NIP 5541025126, dalej jako „**SPÓŁKA**” lub „**EMITENT**”, z którego notariusz Anna Lubieńska z Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, ulica Przyokopowa numer 33, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie Obligatariuszy otworzył Tomasz Kuciel, składając oświadczenie, że w dniu dzisiejszym o godzinie 9:00 odbywa się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii 1/2016 (AH) wyemitowanych przez spółkę pod firmą **EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „**ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY**”), z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. -----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. -----
6. Podjęcie uchwały na podstawie pkt 7.3.3. Warunków Emisji w sprawie wyłączenia możliwości złożenia przez Obligatariuszy Żądania Wcześniejszego Wykupu na podstawie pkt. 7.1.11. Warunków Emisji, tj. Zmianą Kontroli. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji poprzez wykreślenie pkt. 7.1.11 Warunków Emisji. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie: -----
 - zmiany Warunków Emisji poprzez wprowadzenie uprawnienia Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta (Opcja Call) oraz -----
 - zmiany Suplementu stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji poprzez uwzględnienie w nim wartości Premii przy Opcji Call stosowanej przy wcześniejszym wykupie Obligacji na żądanie Emitenta. -----
9. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

Otwierający Zgromadzenie Tomasz Kuciel stwierdził, że na zgromadzeniu z ramienia organu zarządzającego Emitenta (Zarządu) są obecni Tomasz Kuciel - Prezes Zarządu,

Marcin Grabarz - Wiceprezes Zarządu oraz Michał Kozdrowicz - Członek Zarządu. Obecni Członkowie Zarządu Emitenta przedstawili oświadczenie o skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji serii 1/2016, które zostało załączone do niniejszego protokołu. Zgodnie z tym oświadczeniem skorygowana łączna wartość nominalna obligacji serii 1/2016 jest równa łącznej wartości nominalnej tych obligacji i wynosi 3.000.000 (trzy miliony) złotych. -----

AD 2 -4 PORZĄDKU OBRAD -----

Otwierający Zgromadzenie Tomasz Kuciel zaproponował zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Tomasza Kuciel.

Otwierający Zgromadzenie Tomasz Kuciel zaproponował podjęcie następującej uchwały:

UCHWAŁA NR 1
ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
OBLIGACJI SERII 1/2016 (AH) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ
EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 25.09.2017R.
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy powołuje Pana Tomasza Kuciel na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba obligacji, z których oddano ważne głosy wyniosła 300 (trzysta) obligacji, co stanowi 100% (sto procent) skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, -
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 300 (trzysta),-----
- oddano 300 (trzysta) głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i po jej podpisaniu stwierdził, że: -----

- Zgromadzenie Obligatariuszy zwołane zostało formalnie zgodnie z przepisami Ustawy o obligacjach, w szczególności zgodnie z treścią art. 50 i art. 51 Ustawy o obligacjach oraz zgodnie z pkt. 14. Warunków emisji obligacji serii 1/2016, z dnia 08.03.2016r. poprzez publikację z dnia 01.09.2017 roku na stronie internetowej Spółki - <http://www.egb.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia-obligatariuszy/?id=2019>,-----

- w dzisiejszym Zgromadzeniu Obligatariuszy uczestniczy 2 obligatariuszy, posiadających łącznie obligacje stanowiące 100 % (*sto procent*) wyemitowanych obligacji i jednocześnie 100% (*sto procent*) skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, tj. 300 obligacji, na które przypada 300 głosów,-----
 - nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,-----
- wobec czego Zgromadzenie Obligatariuszy odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Przewodniczący zaproponował, aby wszystkie dalsze uchwały na dzisiejszym zgromadzeniu były podejmowane w głosowaniu jawnym. Wszyscy Obligatariusze obecni na zgromadzeniu wyrazili na to zgodę. Głosowanie w tym zakresie odbyło się zgodnie z pkt. 14.5.3 Warunków Emisji poprzez podniesienie ręki. -----

AD 5 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 2
ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
OBLIGACJI SERII I/2016 (AH) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ
EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 25.09.2017R.

w zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy

§ 1.

Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.-----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.-----
6. Podjęcie uchwały na podstawie pkt 7.3.3. Warunków Emisji w sprawie wyłączenia możliwości złożenia przez Obligatariuszy Żądania Wcześniejszego Wykupu na podstawie pkt. 7.1.11. Warunków Emisji, tj. Zmianą Kontroli.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji poprzez wykreślenie pkt. 7.1.11 Warunków Emisji.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie:-----
 - zmiany Warunków Emisji poprzez wprowadzenie uprawnienia Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta (Opcja Call) oraz -----
 - zmiany Suplementu stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji poprzez uwzględnienie w nim wartości Premii przy Opcji Call stosowanej przy wcześniejszym wykupie Obligacji na żądanie Emitenta.-----
9. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba obligacji, z których oddano ważne głosy wyniosła 300 (*trzysta*) obligacji, co stanowi 100% (*sto procent*) skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, -
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 300 (*trzysta*),-----
- oddano 300 (*trzysta*) głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

AD 6 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3
ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
OBLIGACJI SERII 1/2016 (AH) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ
EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 25.09.2017R.

w sprawie wyłączenia możliwości złożenia przez Obligatariuszy Żądania Wcześniejszego Wykupu na podstawie pkt. 7.1.11. Warunków Emisji, tj. Zmiana Kontroli

Zgromadzenie Obligatariuszy uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zgromadzenie Obligatariuszy, na podstawie punktu 7.3.3 Warunków Emisji, postanawia wyłączyć możliwość złożenia przez Obligatariuszy Żądania Wcześniejszego Wykupu w związku z zaistnieniem Przypadku Naruszenia, o którym mowa w punkcie 7.1.11 Warunków Emisji, tj. „Zmiana Kontroli”, do której doszło na skutek nabycia 99,38% akcji w kapitale zakładowym Emitenta przez GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba obligacji, z których oddano ważne głosy wyniosła 300 (*trzysta*) obligacji, co stanowi 100% (*sto procent*) skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, -
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 300 (*trzysta*),-----
- oddano 300 (*trzysta*) głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

AD 7 PORZĄDKU OBRAD

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 4
ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
OBLIGACJI SERII 1/2016 (AH) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ
EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 25.09.2017R.

w sprawie zmiany Warunków Emisji poprzez wykreślenie pkt. 7.1.11 Warunków Emisji

§ 1.

Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia dokonać zmiany Warunków Emisji Obligacji serii 1/2016, wyemitowanych przez EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w ten sposób, że dotychczasowa treść punktu 7.1.11 Warunków Emisji zostaje wykreślona, a w jej miejsce wpisuje się sformułowanie: *[Punkt usunięty]*.

§ 2.

Zmiana Warunków Emisji w sposób określony w § 1 niniejszej Uchwały dochodzi do skutku z momentem publikacji na Stronie Internetowej Emitenta oświadczenia Emitenta o wyrażeniu zgody na niniejszą zmianę Warunków Emisji.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba obligacji, z których oddano ważne głosy wyniosła 300 (trzysta) obligacji, co stanowi 100% (sto procent) skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, -
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 300 (trzysta),
- oddano 300 (trzysta) głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

AD 8 PORZĄDKU OBRAD

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 5
ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
OBLIGACJI SERII 1/2016 (AH) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ
EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 25.09.2017R.

w sprawie zmiany Warunków Emisji poprzez wprowadzenie uprawnienia Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta (Opcja Call) oraz zmiany Suplementu stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji poprzez uwzględnienie w nim wartości Premii przy Opcji Call stosowanej przy wcześniejszym wykupie Obligacji na żądanie Emitenta

§ 1.

Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia dokonać zmiany Warunków Emisji Obligacji serii 1/2016, wyemitowanych przez EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w ten sposób, że: -----

- I. W punkcie 1.1, po definicji „**Poświadczenie Zgodności**” dodaje się definicję „**Premia przy Opcji Call**” w następującym brzmieniu: -----
„Premia przy Opcji Call” oznacza świadczenie płatne przez Emitenta Obligatariuszom w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta, zgodnie z punktem 7.4, o wysokości wskazanej w Suplemencie. -----
- II. W punkcie 1.1, po definicji „**Okresu Odsetkowego**” dodaje się definicję „**Opcja Call**” w następującym brzmieniu: -----
„Opcja Call” oznacza uprawnienie Emitenta, o którym mowa w punkcie 7.4. -----
- III. Dotychczasowe postanowienie punktu 6 (Wykup Obligacji) otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----
6. WYKUP OBLIGACJI -----
Z zastrzeżeniem punktu 7.4, Obligacje podlegają wykupowi przez Emitenta według ich wartości nominalnej w Dniu Wykupu lub odpowiednio w Dniu Wcześniejszego Wykupu. -----
- IV. Po punkcie 7.3 dodaje się nowy punkt 7.4, o następującym brzmieniu: -----
7.4 Wcześniejszy wykup na żądanie Emitenta -----
7.4.1 *Emitent może, po upływie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia Obligatariuszom zawiadomienia o wcześniejszym wykupie, wykupić Obligacje, w całości lub w części określonej w zawiadomieniu, w Dniu Płatności Odsetek przypadającym po złożeniu zawiadomienia o wcześniejszym wykupie („Opcja Call”).* -----
7.4.2 *Wykup Obligacji w ramach Opcji Call realizowany jest poprzez zapłatę na rzecz Obligatariuszy wartości nominalnej Obligacji powiększonej o Premię przy Opcji Call, o której mowa w punkcie 11 Suplementu, oraz o kwoty odsetek dla Okresu Odsetkowego kończącego się w Dniu Płatności Odsetek, w którym nastąpi wcześniejszy wykup Obligacji w ramach Opcji Call.* -----
7.4.3 *Wcześniejszy wykup w ramach Opcji Call może zostać zrealizowany nie wcześniej niż 11.03.2018 r.* -----
7.4.4 *W przypadku przedterminowego wykupu części Obligacji, ilość Obligacji, która w ramach Opcji Call zostanie przedterminowo wykupiona przez Emitenta w danym dniu, nie może być mniejsza niż 20,00% liczby Obligacji, które zostały wyemitowane w Dniu Emisji, chyba że w tym dniu pozostająca w obrocie liczba Obligacji jest mniejsza niż 20,00% liczby Obligacji, które zostały wyemitowane w Dniu Emisji – wówczas Emitent wykupi wszystkie Obligacje.* --
7.4.5 *Do Dnia Rejestracji przedterminowy wykup Obligacji w ramach Opcji Call będzie dokonywany w danym dniu w stosunku do wszystkich Obligatariuszy, proporcjonalnie do liczby Obligacji posiadanych przez poszczególnych Obligatariuszy, a po Dniu*

Rejestracji przedterminowy wykup Obligacji w ramach Opcji Call będzie dokonywany w danym dniu zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie Regulacjami KDPW.-----

- V. W Załączniku nr 1 do Warunków Emisji – Suplemencie, dotychczasowe postanowienie punktu 9 ulega zmianie i otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

<i>9. Dzień Wykupu:</i>	<i>2019-03-11 lub dzień wykupu określony w punkcie 7.4 lub w punkcie 8</i>
-------------------------	--

- VI. W Załączniku nr 1 do Warunków Emisji – Suplemencie, po pkt. 10 dodaje się nowy pkt 11, o następującym brzmieniu: -----

<i>11. Premia przy Opcji Call:</i>	<i>Dzień Płatności Odsetek, w którym następuje wykup Obligacji w ramach Opcji Call:</i>	<i>Premia przy Opcji Call:</i>
	<i>2018-03-11</i>	<i>0,4% wartości nominalnej każdej Obligacji podlegającej wykupowi w ramach Opcji Call</i>
	<i>2018-09-11</i>	<i>0,3% wartości nominalnej każdej Obligacji podlegającej wykupowi w ramach Opcji Call</i>

§ 2.

Zmiana Warunków Emisji w sposób określony w § 1 niniejszej Uchwały dochodzi do skutku z momentem publikacji na Stronie Internetowej Emitenta oświadczenia Emitenta o wyrażeniu zgody na niniejszą zmianę Warunków Emisji. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba obligacji, z których oddano ważne głosy wyniosła 300 (*trzysta*) obligacji, co stanowi 100% (*sto procent*) skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, -
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 300 (*trzysta*),-----
- oddano 300 (*trzysta*) głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

AD 9 PORZĄDKU OBRAD -----
 Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy Przewodniczący zamknął obrady. -----

Tożsamość Przewodniczącego – Tomasza Kuciel, syna Adama i Anny, PESEL 73120910517, według oświadczenia zamieszkałego: 02-886 Warszawa, ul. Jagielska numer 61H, notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego seria i numer CDH 071246. -----

Na tym protokół zakończono. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego Aktu należy wydawać Emitentowi oraz Obligatariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 10 pkt 3) i §17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie taksy notarialnej. (Dz.U. 2013 poz. 237 ze zm.) ----- **250,00 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 2017.1221, ze zm.) od kwoty w pkt a) ----- **57,50 zł**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

ORYGINAŁ WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY I ANNA LUBIEŃSKA –NOTARIUSZ.

REPERTORIUM A NUMER 36647 /2017

KANCELARIA NOTARIALNA ANNA LUBIEŃSKA MARTA FIGURSKA SPÓŁKA
 CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ULICA PRZYOKOPOWA 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) KWOTE -----
 ----- **48,00 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 2011R. NR 177, POZ. 1054 Z PÓŹN. ZMIANAMI) OD KWOTY W PKT A) **11,04 zł**
 WARSZAWA, DNIA DWUDZIESTEGO PIĄTEGO WRZEŚNIA DWA TYSIĄCE SIEDEMNASTEGO
 ROKU (25.09.2017R.) -----



ANNA LUBIEŃSKA
 NOTARIUSZ

Warszawa, dnia 25 września 2017 r.

**OŚWIADCZENIE
W PRZEDMIOCIE SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
OBLIGACJI SERII 1/2016 (AH)**

Zarząd, EGB Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadcza, iż na dzień złożenia niniejszego oświadczenia, skorygowana łączna wartość nominalna obligacji serii 1/2016 (AH), wyemitowanych przez EGB Investments S.A. na podstawie Warunków Emisji Obligacji serii 1/2016 z dnia 8 marca 2016 r., obliczona zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, jest równa łącznej wartości nominalnej tych obligacji i wynosi 3.000.000 zł (trzy miliony złotych).

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na potrzeby Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii 1/2016 (AH) zwołanego na dzień 25 września 2017 r. na godz. 9:00.

