

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU EGB INVESTMENTS S.A.
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
ZWOŁANYM NA 22 CZERWCA 2017 ROKU**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu Spółek Handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zwołanym na 22 czerwca 2017 roku.

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe, zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Niniejszy formularz umożliwia:

- a) w części I - identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- b) w części II - oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika w danej sprawie.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy niniejszego formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu, z zastrzeżeniem, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie głosowań w trybie jawnym.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I:

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS ORAZ JEGO PEŁNOMOCNIKA (JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA)

AKCJONARIUSZ:

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko /Firma*:

Nr PESEL /REGON*:

Nr i seria dowodu osobistego lub paszportu/ Nazwa organu prowadzącego rejestr i nr właściwego rejestru*:

.....

Nr NIP Akcjonariusza:

Adres zamieszkania Akcjonariusza/siedziby Akcjonariusza:

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Ulica i numer:

Adres e-mail:

Telefon:

reprezentowana przez:

Imię i Nazwisko:

Funkcja:

Nr PESEL:

Liczba reprezentowanych akcji EGB Investments S.A., z których będzie wykonywane prawo głosu

....., liczba reprezentowanych głosów

PEŁNOMOCNIK:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko /Firma*:

Nr PESEL /REGON*:

Nr i seria dowodu osobistego lub paszportu/ Nazwa organu prowadzącego rejestr i nr właściwego rejestru*:

.....

Nr NIP Pełnomocnika:

Adres zamieszkania Pełnomocnika/siedziby Pełnomocnika*:

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Ulica i numer:

Adres e-mail:

Telefon:

(*niewłaściwe skreślić)

CZĘŚĆ II:

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY, ZWOŁANYM NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2017 ROKU

Punkt 2 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**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.

ZA

LICZBA AKCJI:

PRZECIW

LICZBA AKCJI:

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI:

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:

INNE

LICZBA AKCJI:

.....

.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....

.....

.....

Data i miejsce

.....

Podpis Akcjonariusza

Punkt 4 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

**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.

ZA

LICZBA AKCJI:

PRZECIW

LICZBA AKCJI:

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI:

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:

INNE

LICZBA AKCJI:

.....

.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....

.....

.....

Data i miejsce

.....

Podpis Akcjonariusza

Punkt 5 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

**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 chwilą podjęcia.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
INNE	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 6 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

**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.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
PRZECIWIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
INNE	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:

.....
.....
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:
.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 7 Porządku obrad – Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016

**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:

1. wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
2. 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);
3. 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);
4. 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;
5. 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);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
INNE	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:

.....
.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 8 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2016

**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.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
INNE	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:

.....
.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
.....

.....

Data i miejsce

.....

Podpis Akcjonariusza

Punkt 9 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016

**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.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
INNE	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:

.....
.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 10 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016

**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.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
INNE	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:

.....
.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 11 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016

**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.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
INNE	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:

.....
.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 11 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016

**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.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
INNE	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:

.....
.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 12 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016

**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.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
INNE	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:

.....
.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 12 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016

**Uchwała nr 12
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 Zygmuntovi 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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
INNE	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:

.....
.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 12 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016

**Uchwała nr 13
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 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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
INNE	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:

.....
.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 12 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
INNE	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:

.....
.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 12 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016

**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.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
INNE	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:

.....
.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 12 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016

**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.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
INNE	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:

.....
.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

Punkt 13 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji

**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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
INNE	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:

.....
.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza