

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 16 CZERWCA 2011 R. W BYDGOSZCZY**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 16 czerwca 2011 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 dnia 16 czerwca 2011 r.**  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. uchwala 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 Spółki Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
  - a) Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
  - b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010,
  - c) wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010.
8. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2010, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2010 rok obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2010,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2010.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2010.
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
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 dnia 16 czerwca 2011 r.**  
***w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 16 czerwca 2011 r.**  
***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2010***

**§ 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 2010, obejmujące:

1. wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
2. bilans Spółki za rok obrotowy 2010, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 36.905.225,40 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych czterdzieści groszy);
3. rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2010 zysk bilansowy netto w kwocie 3.170.151,82 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt dwa grosze);

4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.933.172,81 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy);
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 428.335,37 zł (słownie: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych trzydzieści siedem groszy);
6. 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”: ...

## **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 16 czerwca 2011 r.**

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

***2010***

## **§ 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 2010.

## **§ 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 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 16 czerwca 2011 r.**  
***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności Spółki***  
***za rok 2010***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2010, obejmujące sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2010, Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.

**§ 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 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 16 czerwca 2011 r.**  
***w sprawie przeznaczenia zysku EGB Investments S.A. za rok 2010***

**§ 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 osiągniętego za rok obrotowy 2010 w kwocie 3.170.151,82 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt dwa grosze) w całości na kapitał zapasowy 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 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 16 czerwca 2011 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EGB Investments S.A. za rok 2010***

#### **§ 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 2010 roku.

#### **§ 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 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 16 czerwca 2011 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EGB Investments S.A. za rok 2010***

#### **§ 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 Niewirowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

## **§ 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 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 16 czerwca 2011 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2010***

## **§ 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 Robertowi Bożykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 11 czerwca 2010 roku.

## **§ 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 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 16 czerwca 2011 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2010***

**§ 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 Marzenie Tomeckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 11 czerwca 2010 roku.

**§ 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 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 16 czerwca 2011 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2010***

**§ 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 Witoldowi Radwańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 11 czerwca 2010 roku.

**§ 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 13**

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

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

**z dnia 16 czerwca 2011 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2010***

#### **§ 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 Andrzejowi Piecuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 25 listopada 2010 roku.

#### **§ 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 14**

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

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

**z dnia 16 czerwca 2011 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2010***

#### **§ 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 Misztal absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2010.

## § 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 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 16 czerwca 2011 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2010***

## § 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 Sławomirowi Rybce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 11 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

## § 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 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 16 czerwca 2011 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2010***

## **§ 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 Krystynie Gottman absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 11 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

## **§ 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 17**

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

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

**z dnia 16 czerwca 2011 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2010***

## **§ 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 Graban absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 11 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

## **§ 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 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 16 czerwca 2011 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2010***

**§ 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 okres od dnia 10 grudnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

**§ 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 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 16 czerwca 2011 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2010***

**§ 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 dnia 11 czerwca 2010 roku do dnia 21 czerwca 2010 roku.

**§ 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 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 16 czerwca 2011 r.**

***w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.***

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §14 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. Panią/Pana .....

#### **§ 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 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 16 czerwca 2011 r.**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.***

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. Panią/Pana ....., przy czym kadencja powołanego niniejszą uchwałą członka Rady Nadzorczej upłynie wraz z upływem kadencji bieżącego składu Rady Nadzorczej”.

## § 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”: ...