

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A.  
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY  
ZWOŁANYM NA 27 CZERWCA 2013 ROKU**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu Spółek Handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zwołanym na 27 czerwca 2013 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 Zwyczajnym 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 27 CZERWCA 2013 ROKU

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

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z 27 czerwca 2013 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

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
WSTRZYMUJE 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 4 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z 27 czerwca 2013 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:
  - a) Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
  - b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012,
  - c) wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
  - a) Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2012,
  - b) Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2012.
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2012 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012 rok, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2012 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2012.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.
16. Wybory członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w tym podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych.
17. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wniosku w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki, związanego z rozszerzeniem przedmiotu działalności, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
WSTRZYMUJE 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 Finansowego EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2012**

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z 27 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2012**

**§ 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 2012, obejmujące:

- a) wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
- b) bilans Spółki za rok obrotowy 2012, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 83.880.356,53 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt trzy grosze);
- c) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2012 zysk bilansowy netto w kwocie 5.902.826,37 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych trzydzieści siedem groszy);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2012 o kwotę 4.597.426,37 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych trzydzieści siedem groszy) w stosunku do jego wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2011;
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 102.712,58 zł (słownie: sto dwa tysiące siedemset dwanaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
WEDŁUG UZNANIA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: ..... PEŁNOMOCNIKA
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 Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2012**

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z 27 czerwca 2013 r.**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2012***

**§ 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 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: .....

PRZECIW ☐ LICZBA AKCJI: .....

WSTRZYMUJE SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: .....

WEDŁUG UZNANIA  
PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: .....

INNE ☐ LICZBA AKCJI: .....

.....  
.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....  
.....

.....  
Data i miejsce

.....  
Podpis Akcjonariusza

**Punkt 10 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2012**

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2012**

**§ 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 Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2012, obejmujące:

1. wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
2. bilans Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 88.244.124,80 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt groszy);
3. rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2012 zysk bilansowy netto w kwocie 6.369.372,67 zł (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt siedem groszy);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2012 o kwotę 5.063.972,67 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt siedem groszy) w stosunku do jego wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2011;
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47.573,63 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
WSTRZYMUJE 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2012**

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. z działalności  
Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2012**

**§ 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. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
WSTRZYMUJE 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 zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012**

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z 27 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2012, obejmujące sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2012 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: .....

PRZECIW ☐ LICZBA AKCJI: .....

WSTRZYMUJE SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: .....

WEDŁUG UZNANIA  
PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: .....

INNE ☐ LICZBA AKCJI: .....

.....  
.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....  
.....

.....  
Data i miejsce

.....  
Podpis Akcjonariusza

**Punkt 13 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku EGB Investments S.A. za rok 2012**

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie przeznaczenia zysku EGB Investments S.A. za rok 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, uchwala przeznaczenie zysku bilansowego netto EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2012 w kwocie 5.902.826,37 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych trzydzieści siedem groszy) 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: .....
WSTRZYMUJE 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 14 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu EGB Investments S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012**

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EGB Investments S.A. za rok 2012**

**§ 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 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
----	--------------------------	---------------------

PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
---------	--------------------------	---------------------

WSTRZYMUJE 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 14 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu EGB Investments S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012**

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EGB Investments S.A. za rok 2012**

**§ 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 Niewiarowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
WSTRZYMUJE 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 15 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012**

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2012**

**§ 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Zbigniewowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
WSTRZYMUJE 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 15 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012**

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2012**

**§ 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Sławomirowi Rybce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
WSTRZYMUJE 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 15 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012**

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2012**

**§ 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 rok 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
WSTRZYMUJE 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 15 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012**

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2012**

**§ 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 rok 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
WSTRZYMUJE 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 15 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012**

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. za rok 2012**

**§ 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 Banaszcukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
WSTRZYMUJE 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 16 Porządku obrad – Wybory członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w tym podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych**

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie §14 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, iż Rada Nadzorcza EGB Investments S.A. w kadencji w latach 2013 – 2016 liczyć będzie .....osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
WSTRZYMUJE 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 16 Porządku obrad – Wybory członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w tym podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych**

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z wnioskiem akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, uchwala co następuje:

**§1**

Postanawia się o wyborze członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych.

**§2**

Ustalenia dotyczące podziału na grupy, dokonane w wyniku oświadczeń złożonych przez akcjonariuszy, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

**§3**

Wybór członków Rady Nadzorczej dokonywany w trybie głosowania grupami dokonywany będzie na podstawie dalszych uchwał.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
WSTRZYMUJE 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 16 Porządku obrad – Wybory członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w tym podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych**

***Uchwała nr 18\****

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy***

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

***z 27 czerwca 2013 r.***

***w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 385 §3 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

Akcjonariusz - ....., tworzący Grupę ....., w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołuje ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki na kadencję w latach 2013 – 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA

☐

LICZBA AKCJI: .....

PRZECIW

☐

LICZBA AKCJI: .....

WSTRZYMUJE SIĘ

☐

LICZBA AKCJI: .....

WEDŁUG UZNANIA  
PEŁNOMOCNIKA

☐

LICZBA AKCJI: .....

INNE

☐

LICZBA AKCJI: .....

.....

.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....

.....

.....

Data i miejsce

.....

Podpis Akcjonariusza

\*Liczba uchwał uzależniona od liczby mandatów Rady Nadzorczej ustalonych na podstawie uchwały nr 16 oraz liczby utworzonych grup, zdolnych do wyboru członków Rady Nadzorczej

**Punkt 16 Porządku obrad – Wybory członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w tym podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych**

**Uchwała nr 19\*\***  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 385 §6 w związku z art. 385 §3 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki na kadencję w latach 2013 – 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI: .....
WSTRZYMUJE 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

**\*\* Liczba uchwał uzależniona od liczby nieobsadzonych mandatów w drodze głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami**

## **Punkt 18 Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**Uchwała nr 20\*\*\*  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie zmiany statutu Spółki**

### **§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie §17 ust. 1 pkt 18 lit. d Statutu Spółki, uchwała zmianę Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki wskazanego w §5 Statutu Spółki, poprzez dodanie następujących punktów PKD:
  - 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
  - 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
  - 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  - 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
  - 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center).
2. W związku z powyższym § 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 5.**  
Przedmiotem działalności Spółki jest:

**62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem**  
**62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi**  
**63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność**

K. Finansowa działalność usługowa, w szczególności:

64.20.Z Działalność holdingów finansowych  
64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych  
64.92.Z Pozostałe formy udzielenia kredytów, w tym finansowanie transakcji handlowych  
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, a w szczególności:

  1. pośrednictwo finansowe pomiędzy stronami transakcji handlowych,
  2. cesja wierzytelności.

66.1. Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.  
66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi.

L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości:

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek  
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  
68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie  
69 Działalność prawnicza, rachunkowo - księgowa i doradztwo podatkowe, a w szczególności:

  1. ogólne konsultacje i doradztwo prawne,
  2. przygotowywanie dokumentów.

70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem, a w szczególności:

  1. organizacja pracy, obiegu informacji, planowania i innych;
  2. doradztwo połączone z zarządzaniem.

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym wycena portfeli wierzytelności  
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

**82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura**

**82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)**

82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, a w szczególności:

1. pomoc osobom fizycznym i prawnym w ściąganiu tych należności pieniężnych z tytułu przysługujących im wierzytelności od osób trzecich oraz pobieranie tych należności;
2. opracowywanie informacji dotyczących historii kredytowej osób fizycznych i prawnych, ocena zdolności kredytowej osób fizycznych i prawnych.

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: .....

PRZECIW ☐ LICZBA AKCJI: .....

WSTRZYMUJE SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: .....

WEDŁUG UZNANIA  
PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: .....

INNE ☐ LICZBA AKCJI: .....

.....  
.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....  
.....

.....  
Data i miejsce

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*\*\*Numer uchwały uzależniony będzie od liczby członków Rady Nadzorczej wybranych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. w uchwale nr 16, liczby utworzonych grup zdolnych do wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz liczby nieobsadzonych mandatów w drodze głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami