

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 27 CZERWCA 2013 R. W BYDGOSZCZY
(uwzględniające zmiany w porządku obrad i projekty uchwał zaproponowane we wniosku
akcjonariusza Spółki złożonym 3 czerwca 2013 r.)

Kursywą oznaczono zmienione uchwały

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.

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 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.

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 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie finansowe EGB Investments S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 10/2013 z 20 maja 2013 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 10/2013 z 20 maja 2013 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 11/2013 z 20 maja 2013 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 11/2013 z 20 maja 2013 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza

zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

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.

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 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zarząd EGB Investments S.A. wnioskuję o przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012 w całości na kapitał zapasowy, co uzasadnia realizację strategii Spółki i Grupy Kapitałowej EGB Investments, zakładającą reinwestowanie realizowanych zysków w zakup portfeli wierzytelności w celu wzrostu wartości Spółki oraz Grupy Kapitałowej EGB Investments. Polityka Spółki i Grupy Kapitałowej EGB Investments zakłada dalszy rozwój działalności związanej z nabywaniem pakietów wierzytelności na własny rachunek. Rada Nadzorcza EGB Investments S.A. uchwałą nr 10/2013 z 20 maja 2013 roku pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2012 na kapitał zapasowy. W uchwale tej Rada Nadzorcza zarekomendowała również Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały zgodnie z wnioskiem Zarządu.

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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

W Sprawozdaniu Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r., przyjętym uchwałą nr 12/2013 z 20 maja 2013 r. Rada Nadzorcza wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o udzielenie Krzysztofowi Mateli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

W Sprawozdaniu Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku, przyjętym uchwałą nr 12/2013 z 20 maja 2013 r. Rada Nadzorcza wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o udzielenie Jolancie Małgorzacie Niewiarowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

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 będzieosób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. Natomiast zgodnie z §14 ust. 3 Statutu Spółki liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały uwzględnia wniosek akcjonariusza złożony 3 czerwca 2013 roku, działającego na podstawie art. 385 §3 w związku z art. 401 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, reprezentujący 25,04% kapitału zakładowego EGB Investments S.A., dotyczący wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

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.

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”: ...

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

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 385 §3 Kodeksu Spółek Handlowych na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.

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.

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”: ...

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

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 385 §6 Kodeksu Spółek Handlowych mandaty nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z 385 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Rada Nadzorcza EGB Investments S.A. uchwałą nr 13/2013 z 20 maja 2013 roku pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki w przedmiotowej sprawie. W uchwale tej Rada Nadzorcza zarekomendowała także Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki dokonanie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności.

***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