

**Ogłoszenie zmian w porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EGB Investments Spółka Akcyjna  
zwołanego na 17 czerwca 2016 roku,  
wprowadzone na żądanie  
Akcjonariuszy reprezentujących co  
najmniej 1/20 kapitału zakładowego**

Bydgoszcz, 24 maja 2016 roku

**OGŁOSZENIE**  
**ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA 17 CZERWCA 2016 ROKU,**  
**WPROWADZONE NA ŻĄDANIE AKCJONARIUSZY REPREZENTUJĄCYCH CO NAJMNIEJ**  
**1/20 KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

Zarząd EGB Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kraszewskiego 1 (zwana dalej „Spółką”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065491, działając na podstawie art. 401 §1 oraz 2 w związku z art. 399 §1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> pkt.2 lit. a Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 1, §12 oraz §13 ust. 1 Statutu Spółki, ogłasza zmianę w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A., zwołanego na **17 czerwca 2016 roku** na godzinę **12.00**, wprowadzoną na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (na podstawie pisma z 24 maja 2016 roku).

**Proponowany zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniający zmianę zaproponowaną przez Akcjonariuszy w piśmie przesłanym 24 maja 2016 roku jest następujący :**

*Kursywą oznaczono zmieniony punkt porządku obrad.*

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. Przedstawienie przez Zarząd:
  - a) Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
  - b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
  - c) wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
  - a) Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015,
  - b) Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2015.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
- 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez EGB Investments S.A. nieruchomości.**
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku ze zmianą porządku obrad Akcjonariusze zgłosili również projekt uchwały dotyczący sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym zaistniała potrzeba zaktualizowania wzoru formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane wymagane przez art. 402<sup>3</sup> KSH pod nazwą: "Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika", który dostępny jest na stronie internetowej Spółki <http://www.egb.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy/>.

  
**Tomasz Kuciel**  
Prezes Zarządu