

Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 6 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje poniżej treść obowiązujących oraz proponowanych zmian Statutu Spółki:

#### **Obowiązująca treść §5 Statutu Spółki**

##### **§ 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 - księgową 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.

#### **Proponowana treść § 5 Statutu Spółki:**

##### **§ 5.**

- 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 - księgową 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  
**77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek**  
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.

**Obowiązująca treść §18.ust 1 Statutu Spółki**

**§ 18 ust. 1**

Zarząd składa się z dwóch do trzech członków.

**Proponowana treść § 18 ust. 1 Statutu Spółki:**

**§ 18 ust. 1**

Zarząd składa się od jednego do pięciu członków.