

Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje poniżej treść obowiązujących oraz proponowanych zmian Statutu Spółki:

Dotychczas obowiązująca treść §8 Statutu Spółki

§ 8.

Akcje imienne są zbywalne.

Proponowana treść §8 Statutu Spółki

§ 8.

Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść §13 ust. 1 Statutu Spółki

§ 13.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w zakresie uregulowanym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego Statutu.

Proponowana treść §13 ust.1 Statutu Spółki

§ 13.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w zakresie uregulowanym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego Statutu. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należeć będą:

- a) udzielanie zgody na emisję obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych, jeżeli zgodnie z przepisami prawa emisja taka jest możliwa,
- b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- c) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmian,
- d) uchwalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- e) rozstrzygnięcie o sposobie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego, utworzonych przez Spółkę,
- f) umorzenie akcji,
- g) określenie dnia dywidendy,
- h) określenie terminu wypłaty dywidendy.”

Dotychczas obowiązująca treść §14 Statutu Spółki

§ 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Trzech członków Rady Nadzorczej, powołuje EGB International S.a r.l z siedzibą w 6 Rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Przyznane EGB International S.a r.l z siedzibą w 6 Rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg uprawnienie osobiste wygasa z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem Spółki.
4. Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni zawsze członek Rady Nadzorczej wskazany przez EGB International S.a r.l z siedzibą w 6 Rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Przyznane EGB International S.a r.l z siedzibą w 6 Rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg uprawnienie osobiste wygasa z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem Spółki.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Kadencja Rady Nadzorczej, wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, trwa trzy lata.
9. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

Proponowana treść §14 Statutu Spółki

§ 14.

- „1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (słownie: pięciu) i nie więcej niż z 7 (słownie: siedmiu) członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. W tym samym trybie Rada Nadzorcza odwołuje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Kadencja Rady Nadzorczej, wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, trwa trzy lata.
7. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”

Dotychczas obowiązująca treść §17 Statutu Spółki

§ 17.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i Zarządu oraz wykonywanie uprawnień i obowiązków przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych i Statutem. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyniku czynności, o których mowa w punkcie 1 i 2,
4. powoływanie, odwoływanie, zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, za wyjątkiem Członka Zarządu do Spraw Finansowych powoływanego i odwoływanego zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 5,
5. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
6. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
7. wyrażanie zgody na zastaw bądź inne obciążenie akcji imiennych Spółki;
8. zatwierdzenie planu i budżetu rocznego,
9. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę nowych zobowiązań (pożyczek, kredytów, zobowiązań leasingowych, tj. leasing operacyjny i finansowy), wystawienie weksli, przekraczających łącznie z jednego tytułu wartość ponad 1 000.000,00 zł, a nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie lub budżecie rocznym Spółki,
10. zatwierdzenie transakcji z podmiotami powiązаныmi z członkami Zarządu, przy czym „podmiot powiązany” oznacza osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze, rodzinne z członkami Zarządu, w tym w szczególności (i) jego małżonka, lub (ii) jego dzieci, lub (iii) wnuków, lub (iv) rodziców, lub (v) dziadków, lub (vi) rodzeństwo, lub każdą spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez osoby określone powyżej, lub w których osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze;
11. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę darowizn nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie i budżecie rocznym Spółki.
12. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę wszelkich poręczeń, gwarancji lub ustanawianie zastawów, gdy wartość przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 1 000. 000,00 złotych; postanowienie to nie narusza art. 15 Kodeksu Spółek Handlowych.
13. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
14. zatwierdzanie zmian do umów zawartych pomiędzy Spółką i Kancelarią Radcy Prawnego Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej oraz spółką partnerską Niewiarowska i Partnerzy,
15. wyrażanie zgody na zbycie udziałów w EGB Finanse sp. z o.o. i papierów wartościowych,
16. delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
17. wyrażanie opinii dla Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach:

- a) rozwiązania, likwidacji, łączenia i podziału lub przekształcania Spółki,
- b) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki bądź umarzania akcji przez Spółkę,
- c) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych,
- d) zmiany Statutu Spółki,
- e) decyzji w sprawie nabywania akcji własnych przez Spółkę,
- f) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
- g) decyzji w sprawach związanych z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku równoległym i regulowanym.

Proponowana treść §17 Statutu Spółki

§ 17.

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i Zarządu oraz wykonywanie uprawnień i obowiązków przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych i Statutem. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyniku czynności, o których mowa w punkcie 1 i 2,
4. powoływanie, odwoływanie, zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
5. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
6. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
7. wyrażanie zgody na zastaw bądź inne obciążenie akcji imiennych Spółki;
8. zatwierdzenie planu i budżetu rocznego,
9. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę nowych zobowiązań (pożyczek, kredytów, zobowiązań leasingowych, tj. leasing operacyjny i finansowy), wystawienie weksli, przekraczających łącznie z jednego tytułu wartość ponad 1 000.000,00 zł, a nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie lub budżecie rocznym Spółki,
10. zatwierdzenie transakcji z podmiotami powiązаныmi z członkami Zarządu, przy czym „podmiot powiązany” oznacza osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze, rodzinne z członkami Zarządu, w tym w szczególności (i) jego małżonka, lub (ii) jego dzieci, lub (iii) wnuków, lub (iv) rodziców, lub (v) dziadków, lub (vi) rodzeństwo, lub każdą spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez osoby określone powyżej, lub w których osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze;
11. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę darowizn nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie i budżecie rocznym Spółki.
12. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę wszelkich poręczeń, gwarancji lub ustanawianie zastawów, gdy wartość przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 1 000.000,00 złotych; postanowienie to nie narusza art. 15 Kodeksu Spółek Handlowych.
13. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
14. delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
15. wyrażanie opinii dla Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach:
 - a) rozwiązania, likwidacji, łączenia i podziału lub przekształcania Spółki,
 - b) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki bądź umarzania akcji przez Spółkę,
 - c) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych,
 - d) zmiany Statutu Spółki,
 - e) decyzji w sprawie nabywania akcji własnych przez Spółkę,
 - f) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 - g) decyzji w sprawach związanych z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku równoległym i regulowanym.”

Dotychczas obowiązująca treść §18 Statutu Spółki

§18.

1. Zarząd składa się od jednego do pięciu członków. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samoistnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego stosuje się § 20 Statutu Spółki.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
3. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 .
4. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu i określa ich funkcje w Zarządzie.
5. Prawo powoływania i odwoływania członka Zarządu do spraw finansowych przysługuje EGB International S.a r.l z siedzibą w 6 Rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Przyznane EGB International S.a r.l z siedzibą w 6 Rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg uprawnienie osobiste wygasa z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem Spółki.
6. Członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przed upływem kadencji lub zawieszeni.

Proponowana treść §18 Statutu Spółki

§18.

- „1. Zarząd składa się od jednego do pięciu członków.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
3. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
4. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu i określa ich funkcje w Zarządzie.”

Dotychczas obowiązująca treść §19 ust.1 Statutu Spółki

§ 19.

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

Proponowana treść §19 ust.1 Statutu Spółki

„1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.”

Dotychczas obowiązująca treść §20 Statutu Spółki

§ 20.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu z łącznie prokurentem. Regulamin Zarządu Spółki będzie przewidywał, iż do podjęcia uchwały zatwierdzającej lub wyrażającej zgodę na czynności podejmowane przez Zarząd, będzie wymagany głos „za” Członka Zarządu do spraw Finansowych.

Proponowana treść §20 Statutu Spółki

§ 20.

„W przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu łącznie albo jeden Członek Zarządu z łącznie prokurentem, w tym także z jednym prokurentem łącznym.”

Dotychczas obowiązująca treść §21 Statutu Spółki

§ 21.

Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych uprzedniej uchwały Zarządu Spółki wymaga w szczególności:

- a) zaciąganie bądź udzielanie przez Spółkę kredytów i pożyczek,
- b) udzielanie poręczeń,
- c) wystawienie weksli,
- d) zbycie, oddanie w zastaw, dzierżawę, najem lub ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na jakiegokolwiek części bądź elemencie majątku Spółki,
- e) nabycie środków trwałych, udziałów i papierów wartościowych,
- f) wszystkie sprawy o wartości powyżej 100.000,00 złotych,
- g) ustalanie planów finansowych Spółki, o których mowa w § 19 ust. 3,

h) sprawy wnoszone na posiedzenia Rady Nadzorczej i pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Proponowana treść §21 Statutu Spółki

„Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych uprzedniej uchwały Zarządu Spółki wymaga w szczególności:

- a) zaciąganie bądź udzielanie przez Spółkę kredytów i pożyczek,
- b) udzielanie poręczeń,
- c) wystawienie weksli,
- d) zbycie, oddanie w zastaw, dzierżawę, najem lub ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na jakiegokolwiek części bądź elemencie majątku Spółki,
- e) nabycie środków trwałych, udziałów i papierów wartościowych,
- f) wszystkie sprawy o wartości powyżej 100.000,00 złotych,
- g) ustalanie planów finansowych Spółki, o których mowa w § 19 ust. 3 Statutu,
- h) sprawy wnoszone na posiedzenia Rady Nadzorczej i pod obrady Walnego Zgromadzenia.”

Dotychczas obowiązująca treść §25 ust. 1 i 2 Statutu Spółki

§ 25.

1. Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów może być przeznaczony na:

- kapitały i fundusze, o których mowa w § 23;
- dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie;
- inne cele, stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

2. Wypłata dywidendy od akcji dokonywana jest w terminach, ustalonych przez Walne Zgromadzenie. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 349 Kodeksu Spółek Handlowych.

Proponowana treść §25 ust. 1 i 2 Statutu Spółki

§ 25.

„1. Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów może być przeznaczony na:

- a) kapitały i fundusze, o których mowa w § 23;
- b) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie;
- c) inne cele, stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

2. Wypłata dywidendy od akcji dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 349 Kodeksu Spółek Handlowych.”