

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 §6 ust. 2 Statutu Spółki

§ 6.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 0000001 do 2000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

Proponowana treść §6 ust. 2 Statutu Spółki

„§ 6.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 2000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja”

Dotychczas obowiązująca 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) uchwalanie 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.

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) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- b) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmian,
- c) uchwalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- d) rozstrzygnięcie o sposobie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego, utworzonych przez Spółkę,
- e) umorzenie akcji,
- f) określenie dnia dywidendy,
- g) określenie terminu wypłaty dywidendy.”

Dotychczas obowiązująca treść §15 ust. 3 Statutu Spółki

§15

3. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej połowy członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

Proponowana treść §15 ust.3 Statutu Spółki

„§15

3. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.”

Dotychczas obowiązująca treść §16 ust. 1 Statutu Spółki

§16

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

Proponowana treść §16 ust.1 Statutu Spółki

„§16

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.”

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 punktach 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.

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 punktach 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,) emisję obligacji, 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.”