

Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 8 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, przekazuje poniżej treść obowiązujących oraz proponowanych zmian Statutu Spółki:

Obowiązująca treść §8 Statutu Spółki

§ 8.

1. Akcje imienne są zbywalne, z tym, że pozostali akcjonariusze akcji imiennych mają pierwszeństwo ich nabycia na zasadach określonych poniżej.
2. Zbycie akcji imiennych wymagać będzie spełnienia poniższych warunków:
 - A. Akcjonariusz zbywający powiadomi w formie pisemnej Zarząd Spółki o zamiarze zbycia akcji, z jednoczesnym żądaniem zawiadomienia każdego z pozostałych akcjonariuszy, uprawnionych do nabycia akcji na zasadzie prawa pierwszeństwa, o zamiarze zbycia swoich akcji w Spółce na rzecz osoby nie będącej akcjonariuszem Spółki.
 - B. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić akcjonariuszy uprawnionych do wykonania prawa pierwszeństwa podając:
 - a) liczbę i rodzaj akcji, które Akcjonariusz zbywający zamierza zbyć, cenę zbycia, pozostałe istotne warunki umowy oraz informacje dotyczące osoby nabywającej;
 - b) termin, w którym oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa może być złożone zgodnie z ust. C) poniżej.

Zarząd dokonuje zawiadomienia listem poleconym, nadanym w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Akcjonariusza zbywającego żądania, o którym mowa w ust. A) powyżej

- C. Każdy z pozostałych akcjonariuszy akcji imiennych będzie miał prawo do przyjęcia oferty zbycia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Zarządowi Spółki pisemnego oświadczenia. Oferta może być przyjęta tylko i wyłącznie w całości. Wysłanie oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa listem poleconym w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu będzie uważane za zachowanie terminu.
- D. W przypadku przyjęcia oferty zbycia przez więcej niż jednego akcjonariusza, akcjonariusze naberą wszystkie akcje od akcjonariusza zbywającego proporcjonalnie do wzajemnego udziału w kapitale zakładowym Spółki wedle stanu na dzień złożenia oferty zbycia. Zarząd Spółki, w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu na przyjęcie oferty zbycia określonego zgodnie z postanowieniami ustępu C) powyżej, zawiadomi na piśmie Akcjonariusza zbywającego oraz akcjonariuszy nabywających o liczbie akcji nabywanych przez każdego z akcjonariuszy w wykonaniu prawa pierwszeństwa nabycia.
- E. Przeniesienie własności akcji zbywanych na rzecz każdego z akcjonariuszy nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny, zaś zapłata ceny nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania przez akcjonariusza korzystającego z prawa pierwszeństwa nabycia akcji zawiadomienia Zarządu o nabyciu zbywanych akcji. W przypadku, gdy zapłata ceny nie zostanie dokonana w terminie wskazanym powyżej, oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia akcji złożone przez takiego akcjonariusza uznaje się za niezłożone, zaś przypadające na niego akcje zbywane mogą być zbyte na rzecz osoby nie będącej posiadaczem akcji imiennych Spółki.
- F. Pierwszeństwo nabycia akcji serii A i B przysługuje najpierw akcjonariuszom – właścicielom akcji serii A i B, a jeśli nie skorzystają oni z prawa pierwszeństwa nabycia akcji w dalszej kolejności prawo pierwszeństwa nabycia akcji serii A i B przysługuje pozostałym akcjonariuszom. Z chwilą zbycia akcji serii A i B przez Założycieli, do pierwszeństwa ich zbycia stosuje się zasady określone w ust. 2.
- G. Zbycie akcji imiennych z naruszeniem przepisów powyższych jest bezskuteczne wobec Spółki.

Proponowana treść § 8 Statutu Spółki:

§ 8.

Akcje imienne są zbywalne.

Obowiązująca treść §9 Statutu Spółki

§ 9.

1. Umorzenie akcji jest możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza.
2. Spółka może nabywać własne akcje jedynie w przypadkach i na zasadach określonych przepisami prawa. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Proponowana treść § 9 Statutu Spółki:

§ 9.

1. Umorzenie akcji jest możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza.
2. Spółka może nabywać własne akcje jedynie w przypadkach i na zasadach określonych przepisami prawa. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Wykonywanie uprawnień osobistych przyznanych w Statucie odbywa się przez doręczenie Spółce przez uprawnionego akcjonariusza pisemnego oświadczenia.

Obowiązująca treść §14 Statutu Spółki

§ 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków przy czym Akcjonariusze Założyciele: Jolanta Małgorzata Niewiarowska oraz Krzysztof Matela mają prawo powołania i odwołania po jednym członku Rady Nadzorczej, o ile ogólna liczba posiadanych przez każdego z nich głosów nie spadnie poniżej 1 %. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy Założycieli odbywa się w drodze pisemnego powiadomienia Spółki.
2. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, przy czym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni zawsze jeden z członków Rady Nadzorczej powołanych przez Założycieli.
5. 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.
6. 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.
7. Kadencja Rady Nadzorczej, wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, trwa trzy lata.
8. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

Proponowana 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.

Obowiązująca treść §16 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.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

Proponowana treść § 16 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.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 3 jej członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

Obowiązująca treść §17 Statutu Spółki

§ 17.

1. 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. opiniowanie wniosków przekazywanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał,
 8. wyrażanie zgody na zastaw bądź inne obciążenie akcji imiennych Spółki;
 9. zatwierdzenie planu i budżetu rocznego,
 10. 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,
 11. 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;
 12. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę darowizn nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie i budżecie rocznym Spółki, których wartość przekracza 50.000,00 zł,
 13. 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.
 14. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
 15. zatwierdzanie zmian do umów zawartych pomiędzy Spółką i Kancelarią Radcy Prawnego Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej,
 16. wyrażanie zgody na zbycie udziałów w EGB Sekurytyzacja sp. z o.o. i papierów wartościowych,
 17. 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,
 18. 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.
2. W sprawach wskazanych w ustępie poprzedzającym w punktach od 1 do 5 oraz od 9 do 13, a także od 16 do 18 lit a) do g) wymagana jest jednomyślna uchwała wszystkich członków Rady Nadzorczej.

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, 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 umarzenia 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.

Obowiązująca treść §18 Statutu Spółki

§ 18.

1. Zarząd składa się z dwóch do trzech członków.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
3. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, która określi ich funkcje w Zarządzie.
4. Członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przed upływem kadencji lub zawieszeni.

Proponowana treść § 18 Statutu Spółki:

§ 18.

1. Zarząd składa się z od dwóch do pięciu członków.
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.

Obowiązująca treść §19 Statutu Spółki

§ 19.

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Kodeksem Spółek Handlowych Statutem dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki.
3. Zarząd Spółki działa na podstawie regulaminu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

Proponowana treść § 19 Statutu Spółki:

§ 19.

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Kodeksem Spółek Handlowych lub Statutem dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki.
3. Do obowiązków Zarządu należy opracowywanie planów finansowych Spółki. Plany finansowe Spółki obejmujące okresy roczne w podziale na kwartały Zarząd uchwała nie później niż do 31 grudnia każdego roku na rok następny.
4. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
5. Zarząd Spółki działa na podstawie regulaminu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

Obowiązująca treść §20 Statutu Spółki

§ 20.

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli wartość przedmiotu czynności prawnej nie przekracza kwoty 10. 000,00 złotych, każdy z członków Zarządu może działać samodzielnie.

Proponowana 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.

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 80.000,00 złotych,
- g) sprawy wnoszone na posiedzenia Rady Nadzorczej i pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Proponowana 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.