

**Ogłoszenie zmian w porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy EGB Investments  
Spółka Akcyjna zwołanego na 27  
czerwca 2013 roku, wprowadzone na  
żądanie akcjonariusza  
reprezentującego co najmniej 1/20  
kapitału zakładowego**

Bydgoszcz, 3 czerwca 2013 roku

**OGŁOSZENIE**  
**ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY**  
**EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA 27 CZERWCA 2013 ROKU,**  
**WPROWADZONE NA ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA REPREZENTUJĄCEGO 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 §2 w związku z art. 399 §1 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH) oraz §11 ust. 1 i §12 Statutu Spółki, ogłasza zmianę w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A., zwołanego na **27 czerwca 2013 roku** na godzinę **11.00**, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

**Proponowany zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uwzględniający zmianę zaproponowaną przez akcjonariusza we wniosku złożonym 3 czerwca 2013 roku jest następujący :**

*Kursywą oznaczono zmieniony punkt porządku obrad.*

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Przedstawienie przez Zarząd:
  - a) Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
  - b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012,
  - c) wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
  - a) Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2012,
  - b) Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2012.
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2012 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A.

(spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2012.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012 rok, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2012 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2012.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.
16. **Wybory członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w tym podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych.**
17. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wniosku w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki, związanego z rozszerzeniem przedmiotu działalności, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W związku ze zmianą porządku obrad akcjonariusz zgłosił również projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 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/>.



**Krzysztof Matela**  
Prezes Zarządu



**Jolanta Małgorzata Niewiarowska**  
Wiceprezes Zarządu