

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 21 SIERPNIĄ 2014 R. W BYDGOSZCZY

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 21 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z 21 sierpnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A. uchwała następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Przedstawienie przez Zarząd wniosku:
 - a) w sprawie zakończenia kadencji obecnej Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją złożoną przez wszystkich jej członków,
 - b) w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zakończenia kadencji obecnej Rady Nadzorczej.
7. Wybory członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w tym podjęcie stosownych uchwał.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie zakończenia kadencji Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., w związku z rezygnacjami złożonymi przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki podejmuje uchwałę w sprawie skrócenia kadencji obecnej Rady Nadzorczej, która rozpoczęła się 27 czerwca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej kadencja Rady jest wspólna, a mandaty członków wygasają m.in. w razie zgłoszenia rezygnacji. 17 lipca br. do Spółki wpłynęły rezygnacje wszystkich członków Rady Nadzorczej, o czym Spółka informowała w stosownym raporcie bieżącym EBI.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie §14 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, iż Rada Nadzorcza EGB Investments S.A. w kadencji w latach 2014-2017 liczyć będzieosób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. Natomiast zgodnie z §14 ust. 3 Statutu Spółki liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 5*

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na kadencję w latach 2014 – 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Natomiast zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza EGB Investments S.A. składa się z 5 do 7 członków

* Liczba uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej zależy od ustalenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy liczebności Rady Nadzorczej w uchwale nr 4

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EGB Investments S.A., działając na podstawie §17 ust. 1 pkt 18 lit. d Statutu Spółki, uchwała zmianę Statutu Spółki obejmującą zmianę treści paragrafów: 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
2. W związku z powyższym:
 - a) § 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8.

Akcje imienne są zbywalne.”

- b) § 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie

„§ 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.”
- c) § 14 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie

„§ 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.”
- d) § 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie

„§ 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.”
e) § 17 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie

„§ 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.”

f) § 18 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie

„§ 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.”

g) § 19 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie

„§ 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.”

h) § 20 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie

„§ 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.”

i) § 21 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie

„§ 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.”

§ 2

W związku ze zmianami wprowadzonymi z §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁKI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka istnieje pod firmą EGB Investments spółka akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej EGB Investments S.A.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Bydgoszcz.

§ 3.

Założycielami Spółki są:

- Jolanta Małgorzata Niewiarowska,
- Krzysztof Matela.

§ 4.

1. Spółka może tworzyć oddziały, ośrodki, filie, przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, uczestniczyć w organizacjach i przedsięwzięciach gospodarczych.
2. Spółka może ubiegać się o koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej za granicą, inne koncesje i zezwolenia oraz zaciągać kredyty i pożyczki.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 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 udzielania 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 między 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:

66.10.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-księgowa 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.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY PRAWA I OBOWIĄZKI, ZWIĄZANE Z POSIADANIEM AKCJI

§ 6.

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.305.400 zł (jeden milion trzysta pięć tysięcy czterysta złotych).
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,
 - c) 7.524.000 (siedem milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 7524000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - d) 530.000 (pięćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 530000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

§ 7.

1. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dopuszczalna jest na pisemne żądanie akcjonariusza.
4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
5. Zastawianie bądź inne obciążenie akcji imiennych Spółki wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Rady Nadzorczej.

§ 8.

Akcje imienne są zbywalne.

§ 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.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 10.

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie;
2. Rada Nadzorcza;
3. Zarząd.

§ 11.

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza ilekroć zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w ciągu 2 tygodni po zgłoszeniu żądania przez Radę Nadzorczą.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze powołują przewodniczącego zgromadzenia.

§ 12.

Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Walne Zgromadzenie odbywa się w Bydgoszczy lub w Warszawie.

§ 13.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w zakresie uregulowanym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego Statutu.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał, co do których normy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują ostrzejsze wymagania co do liczby głosów.

Rada Nadzorcza

§ 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.

§ 15.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy posiedzeniom.

2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

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.

§ 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.

§ 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.

Zarząd

§ 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.

§ 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 następujący.

4. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

5. Zarząd Spółki działa na podstawie regulaminu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

§ 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.

§ 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.

V. GOSPODARKA FINANSOWA, KAPITAŁY I FUNDUSZE

§ 22.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 23.

1. Spółka tworzy:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy.

2. Spółka może tworzyć:

- a) kapitał rezerwowy,
- b) fundusze specjalne.

3. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub likwidowane – stosownie do potrzeb – uchwałami Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. Środki poszczególnych funduszy specjalnych mogą być decyzjami Rady Nadzorczej przemieszczane między sobą.

§ 24.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki. Wartość obligacji może być wyrażona w złotych polskich lub w walutach wymiennalnych.

§ 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.

3. Straty bilansowe pokrywa się z kapitału zapasowego, albo z dochodów lat następnych.

§ 26.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd obowiązany jest sporządzić najpóźniej w trzecim miesiącu po upływie roku obrotowego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 28.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

UZASADNIENIE:

Rada Nadzorcza EGB Investments S.A. uchwałą nr 12/2014 z 22 lipca 2014 roku pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki w przedmiotowej sprawie. W uchwale tej Rada Nadzorcza zarekomendowała także Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki dokonanie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności.