

**Ogłoszenie zmian w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EGB Investments Spółka Akcyjna
zwołanego na 21 sierpnia 2014 roku,
wprowadzone na żądanie akcjonariusza reprezentującego
co najmniej 1/20 kapitału zakładowego**

Bydgoszcz, 31 lipca 2014 roku

**OGŁOSZENIE ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA 21 SIERPNIĄ 2014 ROKU, WPROWADZONE NA ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA
REPREZENTUJĄCEGO CO NAJMNIEJ 1/20 KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

Zarząd EGB Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszcy przy ulicy Kraszewskiego 1 (zwana dalej „Spółką”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszcy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065491, działając na podstawie art. 401 §2 w związku z art. 399 §1 i art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH) oraz §11 ust. 1 i §12 Statutu Spółki, ogłasza zmianę w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A., zwołanego na **21 sierpnia 2014 roku** na godzinę **11.00**, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego

Proponowany zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uwzględniający zmianę zaproponowaną przez akcjonariusza we wniosku złożonym 30 lipca 2014 roku jest następujący :

Kursywą oznaczono zmieniony punkt porządku obrad.

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. ***Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla ustępujących członków Rady Nadzorczej za przestrzeganie zakazu konkurencji.***
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W związku ze zmianą porządku obrad akcjonariusz zgłosił również projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W związku z powyższym zaistniała potrzeba zaktualizowania wzoru formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane wymagane przez art. 402³ 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