

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROPONOWANYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

Mając na względzie umieszczenie w porządku obrad punktów dotyczących zmian Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Everest Investments S.A. przedstawia zestawienie zawierające dotychczasowe brzmienie Statutu oraz treść proponowanych zmian:

1. artykuł 1 ust. 2 Statutu:

dotychczasowe brzmienie:

2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: Everest Investments Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Everest Investments S.A. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.

proponowane brzmienie:

2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: Nexity Global Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Nexity Global S.A. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.

2. artykuł 1 ust. 3 Statutu:

dotychczasowe brzmienie:

3. Siedziba Spółki znajduje się w Warszawie.

proponowane brzmienie:

3. Siedzibą Spółki jest Kraków.

3. artykuł 2 ust. 1 Statutu:

dotychczasowe brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- b) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
- c) Leasing finansowy
- d) Pozostałe formy udzielania kredytów
- e) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
- f) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
- g) Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi
- h) Działalność holdingów
- i) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- j) Wynajem samochodów osobowych
- k) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego
- l) Wynajem nieruchomości na własny rachunek
- m) Przetwarzanie danych
- n) Działalność związana z bazami danych
- o) Badanie rynku i opinii publicznej
- p) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych

- q) *Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana*
- r) *Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane*
- s) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek*
- t) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli*
- u) *Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli*
- v) *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli*
- w) *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z*
- x) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich*

proponowane brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 62.03.Z *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (przeważająca)*
- 62.01.Z *Działalność związana z oprogramowaniem*
- 62.02.Z *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki*
- 62.09.Z *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych*
- 63 *Działalność usługowa w zakresie informacji*
- 71 *Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne*
- 72 *Badania naukowe i prace rozwojowe*
- 73 *Reklama, badanie rynku i opinii publicznej*
- 74 *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna*
- 26 *Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych*
- 27 *Produkcja urządzeń elektrycznych*
- 28 *Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana*
- 33 *Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń*
- 35 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych*
- 70 *Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem*
- 41 *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków*
- 42 *Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej*
- 43 *Roboty budowlane specjalistyczne*
- 45.11.Z *Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek*
- 45.19.Z *Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli*
- 45.31.Z *Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli*
- 45.32.Z *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli*
- 45.40.Z *Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich*
- 46 *Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi*
- 47 *Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi*
- 52 *Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport*
- 49 *Transport lądowy oraz transport rurociągowy*
- 64 *Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych*
- 66 *Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne*
- 68 *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości*
- 77 *Wynajem i dzierżawa*

95 *Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego*
85.6.Z *Działalność wspomagająca edukację*

4. artykuł 3 Statutu:

dotychczasowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.381.829,40 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych i 40/100) i dzieli się na 2.303.049 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 2.303.049 o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda.*

proponowane brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.981.829,40 zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych i czterdzieści groszy) oraz nie więcej niż 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych i zero groszy) i dzieli się na: (i) 2.303.049 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A; (ii) nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 7.696.951 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy).*

5. artykuł 5 ust. 3 Statutu:

dotychczasowe brzmienie:

3. *Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. Spółka pokrywa koszty związane ze zwoływaniem i przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.*

proponowane brzmienie:

3. *Walne Zgromadzenia odbywają się w Krakowie lub Warszawie. Spółka pokrywa koszty związane ze zwoływaniem i przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.*

6. artykuł 6 ust. 7 pkt 15) Statutu:

dotychczasowe brzmienie:

15) *wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, umów kredytowych, udzielania poręczeń. Przy wyrażaniu zgody w ramach powyższej kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie wlicza się dokonywanych rozporządzeń i zaciąganych przez Spółkę zobowiązań, w związku z bieżącą działalnością Spółki, na które Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę. Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełnione częściami, to do ustalenia jego wartości przyjmuje się sumę świadczeń częściowych;*

proponowane brzmienie:

15) *wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o wartości przewyższającej kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych i zero groszy); w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, umów kredytowych, udzielania poręczeń.*

7. artykuł 7 ust. 5 Statutu:

dotychczasowe brzmienie:

5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

proponowane brzmienie:

5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym w czynnościach zobowiązujących lub rozporządzających o wartości nie przekraczającej kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych i zero groszy) każdy członek Zarządu może działać samodzielnie.

/---/