

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.

/---/