

Załącznik raportu bieżącego w sprawie ogłoszenia o możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EVEREST INVESTMENTS S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## POSTANOWIENIA OGÓLNE

### §1

1. Spółka na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568), art. 399 § 1 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych umożliwia udział w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmujący w szczególności:
  - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi wypowiedzanie się w toku obrad WZ przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad,
  - b) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika,
  - c) transmisję obrad WZ w czasie rzeczywistym.
2. Udział w WZ, o którym mowa w ust. 1 powyżej następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej („**Platforma**”).

## WARUNKI UDZIAŁU W WZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. SPOSOBY IDENTYFIKACJI AKCJONARIUSZY ORAZ BEZPIECZEŃSTWO KOMUNIKACJI

### §2

1. W celu uczestniczenia w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien:
  - a) zgłosić Spółce zamiar udziału w WZ w ten sposób za pośrednictwem przesłania Spółce wypełnionego i podpisanego oświadczenia woli wraz z wymaganymi załącznikami, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu („**Oświadczenie**”) na adres email: [gielda@nexity.io](mailto:gielda@nexity.io),
  - b) założyć konto dostępne na Platformie,
  - c) zarejestrować uprawnienia do udziału w WZ za pośrednictwem Platformy,

- d) spełnić wymagania techniczne określone w §6 niniejszego dokumentu, przy zastrzeżeniu, że w przypadku, gdy w WZ brał będzie udział pełnomocnik to wymogi techniczne powinny zostać spełnione przez pełnomocnika.
2. W celu identyfikacji tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika i ich uprawnień do udziału w WZ, akcjonariusz do dnia 20 kwietnia 2020 r. do godziny 20.00 powinien przesłać Spółce na adres email: [gielda@nexity.io](mailto:gielda@nexity.io):
- a) skan Oświadczenia,
- b) dane pozwalające na identyfikację akcjonariusza:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną:
    - imię i nazwisko,
    - numer PESEL (jeżeli dotyczy),
    - numer dokumentu tożsamości akcjonariusza oraz
    - dane kontaktowe: numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej przeznaczone do komunikacji z akcjonariuszem,
  - w przypadku akcjonariusza będącego inną osobą niż osoba fizyczna:
    - aktualny dokument rejestrowy akcjonariusza (skan w postaci pliku w formacie \*.pdf) lub
    - inne odpowiednie dokumenty korporacyjne potwierdzające umocowanie osób reprezentujących akcjonariusza do działania w imieniu akcjonariusza (skan w postaci pliku w formacie \*.pdf) oraz
    - dane kontaktowe akcjonariusza: numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej przeznaczone do komunikacji z akcjonariuszem,
- c) dane pozwalające na identyfikację pełnomocnika (jeżeli dotyczy) wskazane w ogłoszeniu o zwołaniu WZ.
3. Spółka po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych przez niego pełnomocnictw, prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, nie później niż na dwa dni przed WZ do godz. 20.00 z adresu email: [gielda@nexity.io](mailto:gielda@nexity.io) na podany w Oświadczeniu adres poczty elektronicznej, wiadomość zawierającą informacje o uprawnieniach do uczestnictwa w WZ oraz szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się i korzystania z Platformy umożliwiającej udział w WZ, w tym założenia konta dostępowego na Platformie. W wiadomości przesłanej przez operatora Platformy zostanie także przekazany kod autoryzacyjny (ciąg 36 znaków), z wykorzystaniem którego akcjonariusz lub odpowiednio pełnomocnik będzie mógł potwierdzić swoje uprawnienia na Platformie.

4. W celu zarejestrowania uprawnienia do udziału w WZ należy założyć konto dostępne do Platformy, a następnie zalogować się do Platformy i wybrać opcję „Potwierdź uprawnienia”. W dalszej kolejności należy zarejestrować uzyskane uprawnienia z wykorzystaniem otrzymanego kodu autoryzacyjnego.
5. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik powinien zarejestrować uprawnienia do uczestnictwa w WZ nie później niż do otwarcia WZ, tj. rejestracja powinna nastąpić przed godziną 12.00 w dniu 23 kwietnia 2020 r. Po otwarciu WZ zostanie bowiem dezaktywowana możliwość rejestracji uprawnień do WZ.
6. W dniu 22 kwietnia 2020 r. w godzinach od 8.00 do 20.00 akcjonariusze i ich pełnomocnicy będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania Platformy, jak również kompatybilności Platformy z używanym przez siebie w tym celu sprzętem komputerowym, oprogramowaniem tego sprzętu oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w trakcie obrad WZ. Powyższe umożliwi akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi zapoznanie się z zasadami funkcjonowania Platformy. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik w trakcie przeprowadzanych testów będzie miał zapewnione wsparcie techniczne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów pod numerem telefonu udostępnionym wraz z instrukcją dotyczącą sposobu zarejestrowania się do Platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez link dostępowy wysłany e-mailem w dniu 22 kwietnia 2020 r. z adresu email: Spółki [gielda@nexity.io](mailto:gielda@nexity.io).
7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania Platformy w trakcie trwania obrad WZ akcjonariusz lub jego pełnomocnik będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego na jedną godzinę przed rozpoczęciem WZ i działającego do chwili zakończenia obrad lub też zgłosić te problemy drogą korespondencyjną na adres e-mail Spółki: [gielda@nexity.io](mailto:gielda@nexity.io). Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją, o która mowa w ust. 3 powyżej.
8. Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem mającymi zamiar uczestniczyć w obradach WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej: [gielda@nexity.io](mailto:gielda@nexity.io).
9. Akcjonariusz lub pełnomocnik mają prawo do rozpoczęcia udziału w obradach WZ oraz korzystania z dostępu do transmisji z jego obrad od chwili otwarcia WZ aż do zakończenia jego obrad, po dokonaniu uprzedniego uwierzytelnienia, w tym przekazania koniecznych informacji i dokumentów, w szczególności Oświadczenia.

## **DWUSTRONNA KOMUNIKACJA W CZASIE RZECZYWISTYM**

### **§3**

1. Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym umożliwia każdemu akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi:
  - a) wypowiedzanie się w trakcie obrad WZ,
  - b) zadawanie pytań,
  - c) zgłaszanie projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad,
  - d) zgłaszanie sprzeciwu - tym akcjonariuszom lub pełnomocnikom, którzy głosowali przeciwko uchwale.
2. Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym odbywa się za pośrednictwem komunikatora tekstowego oraz komunikatora audio-wideo.
3. Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym powinna być prowadzona wyłącznie w języku polskim.

## **WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU**

### **§4**

Wykonywanie prawa głosu możliwe będzie w trakcie obrad WZ za pośrednictwem formularza do głosowania dostępnego na Platformie.

## **TRANSMISJA OBRAD WZ W CZASIE RZECZYWISTYM**

### **§5**

1. Spółka za pośrednictwem wiadomości, o której mowa w §2 ust. 3 prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi adres URL za pośrednictwem, którego możliwy będzie dostęp do transmisji obrad WZ w czasie rzeczywistym.
2. Osobami uprawnionymi do dostępu do transmisji obrad w czasie rzeczywistym są wyłącznie osoby uprawnione do uczestniczenia w WZ.

## **WYMAGANIA TECHNICZNE**

### **§6**

1. W celu uczestniczenia w WZ zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
  - a) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z Platformy),
  - b) komputerem spełniającym aktualne wymogi technologicznie z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub

- OS z zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych zgodnych HTML5 (kompatybilność przeglądarki można sprawdzić na stronie: <http://html5test.com/>), z zastrzeżeniem, że nie jest obsługiwana przeglądarka Internet Explorer (w celu poprawnego korzystania z aplikacji zalecamy nieużywanie tej przeglądarki niezależnie od posiadania aktualnej wersji; używając przeglądarki Internet Explorer pewne elementy aplikacji mogą działać niepoprawnie lub będą działały niezgodnie z oczekiwaniami). Standardowo używane przeglądarki internetowe są bezpłatnie udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet. Dodatkowo w danej przeglądarce powinna być uruchomiona obsługa skryptów JavaScript, protokołu SSL 3.0 oraz Cookies (są to ustawienia standardowe przeglądarek).
2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego lub starsze wersje przeglądarek mogą powodować trudności lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad WZ, opóźnić przekaz lub uniemożliwić oddanie głosów.
  3. W czasie korzystania z Platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez Platformę.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§7**

1. Udział i głosowanie na WZ z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej są bezpłatne dla akcjonariusza lub jego pełnomocnika.
2. Wyłączne ryzyko związane z udziałem w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności ryzyko braku łączności, braku możliwości komunikacji, opóźnień w transmisji oraz niemożności wykonywania praw akcjonariusza z powodu technicznych trudności i ograniczeń związanych z taką formą udziału w WZ ponosi akcjonariusz.
3. Akcjonariusz ponosi także wyłączne ryzyko związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem udostępnionych mu na potrzeby udziału w WZ narzędzi służących do uwierzytelniania tj. loginu lub hasła.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia ogłoszenia o zwołaniu WZ oraz Statut Spółki, które stosuje się odpowiednio, a także bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks Spółek Handlowych.

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

### OŚWIADCZENIE

Ja, (My) niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza\* Spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie:

---

(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/ firma, adres/siedziba)

niniejszym wyrażam wolę udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („WZ”) tej Spółki zwołanym na dzień 23 kwietnia 2020 r., godz. 12:00, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, że jako akcjonariusz będę uczestniczył w WZ, w tej formie osobiście. \*

Oświadczam, że jako akcjonariusz będę uczestniczył w WZ, w tej formie poprzez pełnomocnika. \*

Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz że będę uczestniczył w WZ, w tej formie osobiście. \*

Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz że będę uczestniczył w WZ, w tej formie poprzez Pełnomocnika. \*

Oświadczam, że będę uczestniczył w WZ z liczbą akcji: [●] / jaka zostanie wykazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w WZ Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w WZ, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane akcjonariusza / osoby reprezentującej akcjonariusza upoważnionego/ upoważnionej do udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej\*:

**Imię i nazwisko:**

**Adres:**

**PESEL (jeżeli dotyczy):**

**Numer dokumentu tożsamości:**

**Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu:**

**Nr telefonu do kontaktu**

Podpis(y) akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza\*:

---

Imię i nazwisko (funkcja)

---

Imię i nazwisko (funkcja)

---

Miejscowość i data

---

Miejscowość i data

\*niepotrzebne skreślić