

**OGŁOSZENIE**  
**O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**  
**OBLIGACJI SERII L**  
**WYEMITOWANYCH PRZEZ EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ**  
**W ŚREMIE**

Zarząd spółki pod firmą **Everest Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie**, adres: ul. Sikorskiego 6, 63-100 Śrem, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000457017, NIP: 7851797769, REGON: 302397794, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych (dalej: „Emitent”),

działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (dalej: „Ustawa o Obligacjach”)

z inicjatywy własnej zwołuje zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii L wyemitowanych przez Emitenta, na dzień **22 kwietnia 2021 r.** (dalej: „**Dzień Zgromadzenia**”) na **godzinę 12:00** (dalej: „**Zgromadzenie Obligatariuszy**”).

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w Warszawie przy ul. Chmielnej 73. Budynek Varso 2, 18 piętro (BSWW Legal & Tax).

**1. PRZEDMIOT ORAZ PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA**

1.1. Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian do warunków emisji Obligacji określonych w dokumencie *Warunki emisji obligacji serii L emitowanych przez Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie* („Warunki Emisji”) obejmujących zmianę zarówno postanowień kwalifikowanych, jak i postanowień niekwalifikowanych Warunków Emisji, w tym m.in. zmiany w zakresie:

- 1.1.1. wysokości lub sposobu ustalania wysokości świadczeń wynikających z Obligacji, w tym wysokości, sposobu wyliczenia oraz warunków wypłaty oprocentowania oraz warunków wypłaty świadczenia głównego,
- 1.1.2. terminu, miejsca lub sposobu spełniania świadczeń wynikających z Obligacji, w tym dni, w których dokonuje się wypłaty całości lub części świadczeń z tytułu Obligacji,
- 1.1.3. warunków dokonywania wcześniejszego wykupu Obligacji,
- 1.1.4. wysokości, formy lub warunków zabezpieczenia wiarygodności wynikających z Obligacji.

1.2. Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy.
5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał.
6. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

## 2. PRAWO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY

- 2.1. Każdy z Obligatariuszy, który zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy zobowiązany jest zgłosić chęć udziału w zgromadzeniu na co najmniej na 7 dni przed Dniem Zgromadzenia Obligatariuszy tj. do dnia 15 kwietnia 2021 r., przesyłając zgłoszenie (np. w formie uzupełnionego Formularza Zgłoszenia) na poniższy adres Emitenta:

**Everest Capital Sp. z o.o.**

adres korespondencyjny: ul. Sikorskiego 6, 63-100 Śrem

adres e-mail: [biuro@everest-capital.pl](mailto:biuro@everest-capital.pl)

oraz złożyć Emitentowi świadectwo depozytowe wydane zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające ustanowienie blokady na Obligacjach z terminem ważności nie krótszym niż na 1 Dzień Roboczy od dnia, na który wyznaczone jest Zgromadzenie Obligatariuszy tj. co najmniej do 23 kwietnia 2021 roku (dalej: „**Świadectwo Depozytowe**”), w sposób określony w pkt 2.2 lub 2.3 poniżej.

- 2.2. Świadectwa depozytowe wydane w formie papierowej powinny zostać złożone przez Obligatariuszy co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy na adres Emitenta: Everest Capital Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 6, 63-100 Śrem, z dopiskiem „Zgromadzenie Obligatariuszy”.

Jednocześnie skan świadectwa depozytowego prosimy przesłać na adres email: [biuro@everest-capital.pl](mailto:biuro@everest-capital.pl).

- 2.3. W przypadku świadectw depozytowych opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, powinny one zostać złożone przez Obligatariuszy co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy na adres email: [biuro@everest-capital.pl](mailto:biuro@everest-capital.pl).
- 2.4. Świadectwa nie mogą zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 2.5. Do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy nie uprawniają obligacje posiadane przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
- 2.6. Obligatariuszami, którzy będą mieli prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy będą Obligatariusze, którzy złożą w terminie imienne świadectwa depozytowe, zgodnie z punktem 2.2 i 2.3 powyżej (z wyłączeniem obligatariuszy o których mowa w pkt 2.5 powyżej).
- 2.7. Listę obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępnia w swojej siedzibie przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem tego Zgromadzenia. Lista zawiera:
  - 2.7.1. imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę (firmę) oraz siedzibę Obligatariusza,
  - 2.7.2. liczbę Obligacji posiadanych przez Obligatariusza oraz liczbę przysługujących mu głosów.
- 2.8. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę, o której mowa w pkt. 2.7 oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
- 2.9. Obligatariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej (lub równoważnie - opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

- 2.10. Obligatariusz może działać w charakterze pełnomocnika innego Obligatariusza.
- 2.11. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
- 2.12. Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy osobiście, niezależnie od złożenia u Emitenta świadectwa depozytowego na zasadach określonych w pkt 2.2 i 2.3 powyżej, najpóźniej w Dniu Zgromadzenie powinien przedstawić:
- 2.12.1. w przypadku Obligatariusza niebędącego osobą fizyczną – odpis (lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu) z Krajowego Rejestru Sądowego, odpis z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru właściwego dla Obligatariusza oraz dowód osobisty (dowody osobiste) osoby (osób) reprezentującej (reprezentujących) Obligatariusza; albo
- 2.12.2. w przypadku Obligatariusza będącego osobą fizyczną – dowód osobisty Obligatariusza,
- przy czym jeżeli ww. dokumenty mają formę elektroniczną - można je również przesłać wcześniej Emitentowi na adres [biuro@everest-capital.pl](mailto:biuro@everest-capital.pl), z dopiskiem „Zgromadzenie Obligatariuszy”.
- 2.13. Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy przez pełnomocnika niezależnie od złożenia u Emitenta świadectwa depozytowego na zasadach określonych w pkt 2.2 i 2.3 powyżej, najpóźniej w Dniu Zgromadzenie powinien przedstawić:
- 2.13.1. w przypadku Obligatariusza niebędącego osobą fizyczną – odpis (lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu) z Krajowego Rejestru Sądowego, odpis z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru właściwego dla Obligatariusza; oraz
- 2.13.2. dowód osobisty (dowody osobiste) osoby (osób) reprezentującej (reprezentujących) Obligatariusza; oraz
- 2.13.3. dokument pełnomocnictwa potwierdzający umocowanie,
- przy czym jeżeli ww. dokumenty mają formę elektroniczną można je również przesłać wcześniej Emitentowi na adres [biuro@everest-capital.pl](mailto:biuro@everest-capital.pl), z dopiskiem „Zgromadzenie Obligatariuszy”.
- 2.14. Poza Obligatariuszami w Zgromadzeniu Obligatariuszy powinien uczestniczyć członek Zarządu Emitenta. Poza tym w Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą uczestniczyć pozostali członkowie Zarządu Emitenta, Administrator Zabezpieczeń, upoważnieni pracownicy Emitenta, doradcy finansowi i prawni Emitenta oraz doradcy finansowi i prawni Obligatariuszy. Osobom tym przysługuje prawo wypowiedzenia się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia. Ponadto przewodniczący Zgromadzenia może dopuścić inne osoby do udziału w Zgromadzeniu.
- 2.15. Zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w warunkach emisji Obligacji, a w zakresie nieuregulowanym w warunkach emisji Obligacji – w Ustawie o Obligacjach.

**Zarząd Spółki:**

---

**Andrzej Dworczak** – Prezes Zarządu

---

**Zbyszko Pawlak** – Wiceprezes Zarządu

Data : \_\_\_\_\_

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU  
W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII L EMITOWANYCH EVEREST  
CAPITAL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE**

Zgłaszam chęć udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii L („Obligacje”) wyemitowanych przez Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) zwołanym na dzień 22 kwietnia 2021 r., godz. 12:00.

**Dane Obligatariusza:**

Imię i Nazwisko / Firma / Nazwa	
Adres zamieszkania / adres siedziby	

**Dane kontaktowe :**

Adres e-mail	
Telefon	

Czy Obligatariusz jest podmiotem wchodzącym w skład grupy kapitałowej Emitenta (tj. Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie) w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości:

- tak
- nie

**Obligacje**

Liczba posiadanych Obligacji	
Forma świadectwa depozytowego	<input type="checkbox"/> papierowa <input type="checkbox"/> elektroniczna

**Wstępna deklaracja sposobu udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy**

- osobiście
- przez pełnomocnika<sup>1</sup>

*Lista dokumentów przesyłanych wraz ze zgłoszeniem:*

1. *świadectwo depozytowe: wydane w formie elektronicznej / skan dokumentu złożonego w siedzibie Emitenta<sup>2</sup>*
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> jeżeli jest to możliwe – prosimy o udostępnienie pełnomocnictwa wraz ze Zgłoszeniem

<sup>2</sup> niepotrzebne skreślić