

Kraków, 15.07.2020 r.

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Everest Investments za I kwartał 2020 r.



nexity



Agenda

1. List Prezesa Zarządu
2. Equity story
3. Nasze rozwiązania
4. Potencjał rynku elektromobilności
5. Strategiczne kierunki rozwoju
6. Najważniejsze wydarzenia 1Q2020
7. Zrealizowane projekty
8. Nexity na rynku kapitałowym
9. Wyniki finansowe 1Q2020
10. Akcjonariat Everest Investments S.A.
11. Władze Everest Investments S.A.



Dawid A. Kmiecik

Prezes Zarządu Nexity



Szanowni Państwo,

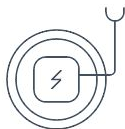
Raport kwartalny Spółki Everest Investments S.A. za I kwartał 2020 r. odnosi się przede wszystkim do szczególnego dla nas wydarzenia - transformacji Everest Investments S.A. w spółkę Nexity Global, oraz do opracowania strategii na lata 2020-24. To dla nas czas konsekwentnego realizowania umowy inwestycyjnej, zawartej w lutym 2020 r. z Columbus Energy S.A. Na jej podstawie powołaliśmy nowy skład Zarządu Spółki, ze mną na stanowisku Prezesa Zarządu, oraz nowy skład Rady Nadzorczej Spółki, na czele z Dawidem Zielińskim, Prezesem Zarządu Columbus Energy. Przed nami nasz wspólny cel - tworzenie rozwiązań IT dla e-mobility i całej nowoczesnej energetyki w oparciu o nową dyrektywę unijną RED II.

Obecnie, jako sieć Nexity, umożliwiamy użytkownikom pojazdów elektrycznych ładowanie ich bez ograniczeń oraz dajemy dostęp do realizowania płatności w czasie rzeczywistym. Jednocześnie dostarczamy kompletne, uniwersalne i elastyczne rozwiązanie do prowadzenia biznesu w elektromobilności każdemu, kto posiada stację ładowania lub zamierza w nią zainwestować. Już dziś realizujemy profesjonalną obsługę sieci ładowania pojazdów elektrycznych, należącą do innowacji Polska.

Zgodnie z przyjętą przez Nexity strategią, chcemy być pierwszym wyborem dla społeczeństwa, biznesu i użytkowników pojazdów elektrycznych w technologii dostępu do energii rozproszonej.

Equity story

Nexity Global - dajemy dostęp do elektromobilności i energetyki rozproszonej



+ 8 lat

doświadczenia w
elektromobilności



1 aplikacja

gwarantująca dostęp do stacji
ładowania różnych
Operatorów



+ 20

wersji językowych

Umożliwiamy

użytkownikom pojazdów elektrycznych
ładowanie ich w dowolnym miejscu, bez
ograniczeń i jakichkolwiek barier.

Dostarczamy

kompletne, uniwersalne i elastyczne
rozwiązanie do prowadzenia biznesu w
elektromobilności każdemu, kto posiada
stację ładowania lub planuje jej zakupienie.

Zapewniamy

zarządzanie zarówno pojedynczą stacją,
jak i profesjonalną siecią stacji ładowania
pojazdów elektrycznych, jednocześnie
gwarantując dostęp użytkownikowi do
punktu ładowania w ramach usługi
roamingowej.

** Dane za styczeń - czerwiec 2020 r.*

Nasze rozwiązania



Aplikacja mobilna i web'owa:
dostęp do sieci punktów ładowania podłączonych do **Nexity**



Business Intelligence w czasie rzeczywistym:
agregowanie danych dotyczących użytkowników punktów ładowania pojazdów elektrycznych



Zarządzanie własnymi stacjami ładowania dla pojazdów elektrycznych:
proste i intuicyjne monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą



Całodobowa komunikacja z Contact Center:
wsparcie i obsługa wszystkich Klientów na każdym etapie realizowanej usługi

Dostępne dla



kierowców pojazdów elektrycznych



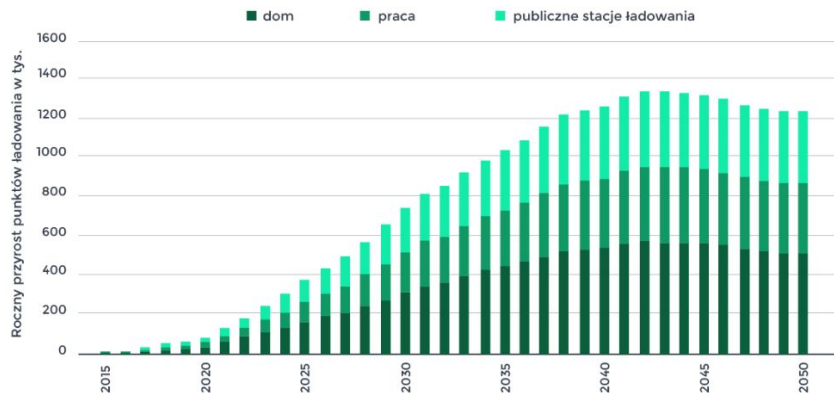
małego i dużego biznesu



publicznych sieci ładowania pojazdów elektrycznych

Potencjał rynku elektromobilności

Przyrost potrzebnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych



Źródło:
Forecasted number of public charging points needed for electric vehicles in European Union member states in 2030, statista.com.
Raport Napędzamy Polską Przyszłość, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, Warszawa 2018.

11% Publiczne punkty ładowania



56%
Domowe
punkty
ładowania

33% Punkty ładowania
w miejscu pracy

Strategiczne kierunki rozwoju



- 01 Możliwość ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce i Europie
- 02 Nieograniczony dostęp do zarządzania energią rozproszoną
- 03 Transformacja energetyczna kraju w kierunku odnawialnych źródeł energii
- 04 Efektywnie zarządzanie dostępem do energii rozproszonej prosumentów i odbiorców końcowych
- 05 Kontrola w czasie rzeczywistym nad procesami: produkcji, magazynowania, sprzedaży i przesyłu inteligentnej energii

Najważniejsze wydarzenia I kwartału 2020 r.



Nowy skład Rady Nadzorczej Spółki

Powołanie w skład Rady Nadzorczej:
Dawida Zielińskiego,
Janusza Sterny,
Łukasza Kalety,
Katarzyny Wyskiel-Kmiecik,
Agnieszki Rozwadowskiej.

Nowy skład Zarządu Spółki

Powołanie Dawida Kmiecika
na stanowisko Prezesa Zarządu
oraz Łukasza Górskiego na
stanowisko Wiceprezesa
Zarządu.

Evote - Walne Zgromadzenie zabezpieczone blockchain ktpw

Pierwsze w historii Spółki Walne
Zgromadzenie akcjonariuszy,
przeprowadzone zdalnie.

Nowa Strategia rozwoju

Przejęcie i zaprezentowanie
nowej strategii rozwoju Spółki
na lata 2020-2024.

Konsekwentna realizacja umowy inwestycyjnej z Columbus Energy

Transformacja Spółki Everest
Investments SA. w Nexity Global
poprzez zmiany w rejestrach KRS,
transfer księgowości, przegląd
dotychczasowych procedur
i organizację biura.

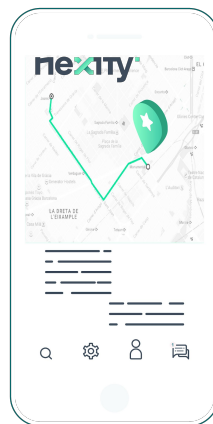
Zrealizowane projekty

Realizacja płatności w czasie rzeczywistym

Dla użytkowników
zarejestrowanych

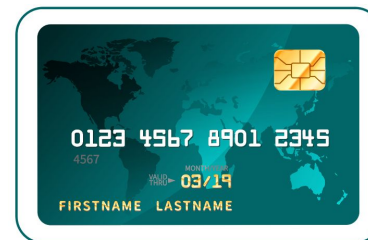


Karta RFID



Aplikacja
mobilna

Dla użytkowników
niezarejestrowanych



Nexity DirectPay -
jednorazowe
usługa płatności

1.

ŁADUJESZ

2.

PŁACISZ

3.

JEDZIESZ

nexity

Liczba akcji **2 303 049**

Rynek notowań **GPW**

Ticker **EVE**

Debiut **2014**

ISIN **PLWDMCP00013**

Nexity na rynku kapitałowym



Wzrost kursu akcji:

5340%

(stan na 14.07.2020)

Wzrost kapitalizacji:

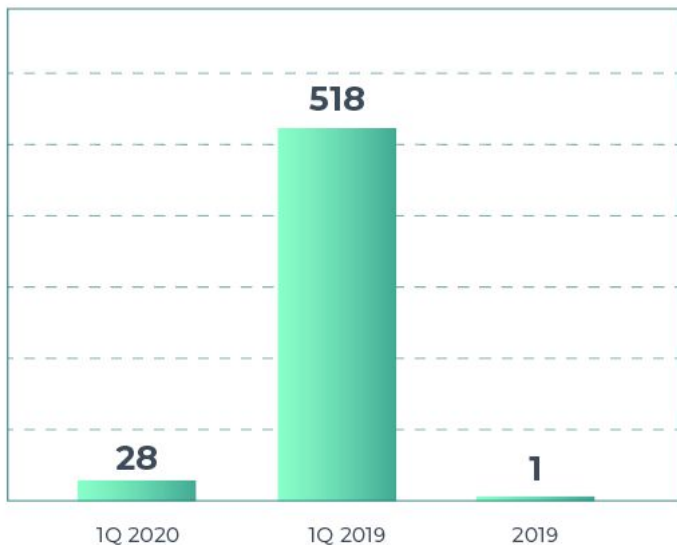
1 151 524,5 PLN (stan na 02.01.2020)

62 642 932,8 PLN (stan na 14.07.2020)



Wyniki finansowe

Przychody ze sprzedaży w tysiącach PLN



Zysk netto w tysiącach PLN



Akcjonariat Everest Investments S.A.

stan na 15 lipca 2020 r.



20%
Dawid Zieliński*



53% Pozostali Akcjonariusze

27%
January Ciszewski**



* Bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone S.A.

** Bezpośrednio i pośrednio przez Long Short Partners Sp. z o.o.

Władze Everest Investments S.A.

Zarząd



Dawid A. Kmiecik
Prezes Zarządu

Przedsiębiorca i wizjoner.
Założyciel Nexity.



Łukasz Górski
Wiceprezes Zarządu

Od 10 lat pełni funkcje
zarządcze w spółkach
inwestycyjnych.
Od 2014 związany z branżą OZE.

Rada Nadzorcza



Dawid Zieliński

Przewodniczący
Rady Nadzorczej



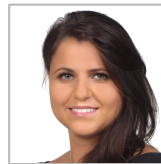
Janusz Sterna

Członek Rady
Nadzorczej



Łukasz Kaleta

Sekretarz Rady
Nadzorczej



**Katarzyna
Wyskiel-Kmiecik**

Członek Rady
Nadzorczej



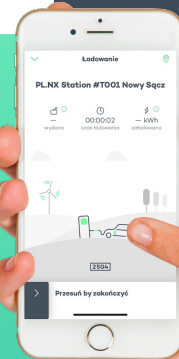
**Agnieszka
Rozwadowska**

Członek Rady
Nadzorczej



Kontakt

giel@nexity.io



Chcemy być pierwszym wyborem
w technologii dostępu do energii rozproszonej!



**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
GRUPY KAPITAŁOWEJ EVEREST
INVESTMENTS
ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU**

SPIS TREŚCI

A. WYBRANE DANE FINANSOWE.....	3
B. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ.....	5
C. INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	10
D. POZOSTAŁE INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO.....	25
E. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA EVEREST INVESTMENTS S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2020 ROKU.....	30
F. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.....	34

A. WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. PLN i tys. EUR)

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR w okresach objętych sprawozdaniem finansowym są ustalane przez Narodowy Bank Polski.

Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR wyniosły w okresach objętych historycznymi danymi finansowymi:

Rok obrotowy	dla danych w rachunku zysków i strat	dla danych bilansowych
31.03.2020	4,3963	4,5523
31.12.2019	4,3018	4,2585
31.03.2019	4,2978	4,3013

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych zostały przeliczone według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Wyszczególnienie	tys. PLN	tys. EUR	tys. PLN	tys. EUR
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2020 - 31.03.2020		01.01.2019 - 31.03.2019	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	28	6	518	121
Koszt własny sprzedaży	252	57	611	142
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	641	145	-94	-22
Zysk (strata) brutto	643	146	-98	-23
Zysk (strata) netto	629	143	-97	-23
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	629	143	-129	-30
Liczba udziałów/akcji w sztukach	2 303 049	2 303 049	2 303 049	2 303 049
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (zł/euro)	0,27	0,06	-0,06	-0,01
BILANS	31.03.2020		31.12.2019	
Aktywa trwałe	903	198	16	4
Aktywa obrotowe	288	63	438	103
Kapitał własny	-516	-113	-547	-129
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	-516	-113	-547	-129
Zobowiązania długoterminowe	1	0	3	1
Zobowiązania krótkoterminowe	1 789	393	998	234
Wartość księgowa na akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (zł/euro)	-0,22	-0,05	-0,24	-0,06

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2020 - 31.03.2020		01.01.2019 - 31.03.2019	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-505	-115	-	-75
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	397	90	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	131	30	202	47

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Wyszczególnienie	tys. PLN	tys. EUR	tys. PLN	tys. EUR
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2020 - 31.03.2020		01.01.2019 - 31.03.2019	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1	0	0	0
Koszt własny sprzedaży	21	5	98	23
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	845	192	-98	-23
Zysk (strata) brutto	847	193	-107	-25
Zysk (strata) netto	833	190	-111	-26
Liczba udziałów/akcji w sztukach	2 303 049	2 303 049	2 303 049	2 303 049
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)	0,36	0,08	-0,05	-0,01
BILANS	31.03.2020		31.12.2019	
Aktywa trwałe	985	216	22	5
Aktywa obrotowe	76	17	419	98
Kapitał własny	-394	-86	-1 227	-288
Zobowiązania długoterminowe	1	0	3	1
Zobowiązania krótkoterminowe	1 454	320	1 664	391
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)	-0,17	-0,04	-0,53	-0,12
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2020 - 31.03.2020		01.01.2019 - 31.03.2019	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-273	-62	-172	-40
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	281	64	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-19	-4	172	40

B. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2020 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej Everest Investments

	3 miesiące zakończone 31.03.2020	3 miesiące zakończone 31.03.2019
Przychody ze sprzedaży	28 354	518 030
Przychody ze sprzedaży usług	0	518 030
Koszty rodzajowe	252 455	610 634
Amortyzacja	0	392
Zużycie materiałów i energii	14 191	20 431
Usługi obce	107 589	188 662
Podatki i opłaty	3 989	6 444
Wynagrodzenia	106 923	345 143
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 763	49 562
Pozostałe koszty rodzajowe	0	0
Strata ze sprzedaży instrumentów finansowych	0	0
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	- 224 099	-92 604
Pozostałe przychody operacyjne	867 090	0
Pozostałe koszty operacyjne	2 274	1 378
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	640 717	-93 982
Przychody finansowe	5 018	2 668
Koszty finansowe	2 561	6 973
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	643 174	-98 287
Podatek dochodowy	13 967	-1 009
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	629 207	-97 278
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	0	0
Zysk (strata) netto	629 207	-97 278
Zysk (strata) przypisana akcjonariuszom niekontrolującym	0	31 846
Zysk (strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu	629 207	-129 124
Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł)		
Podstawowy za okres obrotowy	0,27	-0,06
Rozwodniony za okres obrotowy	0,27	-0,06
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej		
Podstawowy za okres obrotowy	0,27	-0,06
Rozwodniony za okres obrotowy	0,27	-0,06
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności zaniechanej (w zł)		
Pozycje do przekwalifikowania do rachunku zysków i strat w kolejnych okresach	0	0
Pozycje, które nie będą przekwalifikowane do rachunku zysków i strat w kolejnych okresach	0	0
Suma dochodów całkowitych	629 207	-97 278
Suma dochodów całkowitych przypisana akcjonariuszom niekontrolującym	0	31 846
Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący	629 207	-129 124



Skonsolidowany Raport Kwartalny
Grupy Kapitałowej EVEREST INVESTMENTS
za I kwartał 2020 roku

(wszystkie kwoty podane są w złotych o ile nie wskazano inaczej)

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Everest Investments

AKTYWA	31.03.2020	31.12.2019
Aktywa trwałe	902 947	16 307
Rzeczowe aktywa trwałe	0	0
Wartości niematerialne	0	0
Wartość firmy	0	0
Nieruchomości inwestycyjne	0	0
Inwestycje w jednostkach powiązanych wycenianych metodą praw własności	0	0
Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych nie objętych konsolidacją	0	0
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody	897 865	0
Pozostałe aktywa finansowe	0	0
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	5 082	16 307
Pozostałe aktywa trwałe	0	0
Aktywa obrotowe	288 354	438 319
Zapasy	90 268	0
Należności handlowe	20 923	34 514
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0
Pozostałe należności	114 973	99 359
Aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy	0	0
Pozostałe aktywa finansowe	12 116	293 200
Rozliczenia międzyokresowe	15 830	92
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	34 245	11 154
AKTYWA RAZEM	1 191 301	454 626

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Everest Investments (cd.)

PASYWA	31.03.2020	31.12.2019
Kapitał własny	- 597 830	-547 342
Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej	- 597 830	-547 342
Kapitał zakładowy	1 381 829	1 381 829
Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0
Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	8 439 783	8 439 783
Akcje własne (wielkość ujemna)	0	0
Pozostałe kapitały	3 152 609	3 140 855
Różnice kursowe z przeliczenia	0	0
Niepodzielony wynik finansowy	-14 201 258	-13 531 659
Wynik finansowy bieżącego okresu	629 207	21 850
Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących	0	0
Zobowiązanie długoterminowe	515	3 479
Kredyty i pożyczki	0	0
Pozostałe zobowiązania finansowe	0	0
Inne zobowiązania długoterminowe	0	0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	515	3 479
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
Pozostałe rezerwy	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	1 788 616	998 489
Kredyty i pożyczki	555 393	577 480
Pozostałe zobowiązania finansowe	0	0
Zobowiązania handlowe	98 163	249 073
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0
Pozostałe zobowiązania	1 077 459	37 516
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 326	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
Pozostałe rezerwy	54 276	134 420
PASYWA RAZEM	1 191 301	454 626

Skonsolidowany Raport Kwartalny
Grupy Kapitałowej EVEREST INVESTMENTS
za I kwartał 2020 roku
(wszystkie kwoty podane są w złotych o ile nie wskazano inaczej)

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Everest Investments

	Kapitał zakładowy		Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Pozostałe kapitały	Niepodzielony wynik finansowy	Wynik finansowy bieżącego okresu	Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	Kapitał akcjonariuszy niekontrolujący ch	Razem kapitały własne
	Wniesiony kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy							
Kapitał własny na dzień 01.01.2019 r.	1 381 829	0	8 439 783	3 116 203	-11 426 051	-2 099 166	-587 402	398 762	-188 640
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korekty z tyt. błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitał własny po korektach	1 381 829	0	8 439 783	3 116 203	-11 426 051	-2 099 166	-587 402	398 762	-188 640
Podział zysku/Pokrycie straty	0	0	0	0	-2 099 166	2 099 166	0	0	0
Rozliczenie kapitałów własnych spółek zależnych	0	0	0	-21 456	21 456	0	0	0	0
Suma dochodów całkowitych	0	0	0	0	0	-129 124	-129 124	31 846	-97 278
Kapitał własny na dzień 31.03.2019 r.	1 381 829	0	8 439 783	3 094 747	-13 503 761	-129 124	-716 526	430 608	-285 918
Kapitał własny na dzień 01.01.2020 r.	1 381 829	0	8 439 783	3 140 855	-13 531 659	21 850	-547 342	0	-547 342
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korekty z tyt. błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitał własny po korektach	1 381 829	0	8 439 783	3 140 855	-13 531 659	21 850	-547 342	0	-547 342
Podział zysku/Pokrycie straty	0	0	0	0	21 850	-21 850	0	0	0
Rozliczenie kapitałów własnych spółek zależnych	0	0	0	11 754	-691 449	0	-679 695	0	-679 695
Suma dochodów całkowitych	0	0	0	0	0	629 207	629 207	0	629 207
Kapitał własny na dzień 31.03.2020 r.	1 381 829	0	8 439 783	3 152 609	- 14 201 258	629 207	-597 830	0	-597 830

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Everest Investments

	3 miesiące zakończone 31.03.2020	3 miesiące zakończone 31.03.2019
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA		
Zysk (strata) netto	629 207	-97 278
Korekty razem	-1 133 965	-226 561
Podatek dochodowy	13 967	-1 009
Amortyzacja	0	392
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	318	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2 603	2 830
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-867 589	1
Zmiana stanu rezerw	-83 108	-28 568
Zmiana stanu zapasów	-90 268	0
Zmiana stanu należności	2 023	-240 563
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-90 967	46 487
Zmiana stanu pozostałych aktywów	-15 738	-6 130
Inne korekty z działalności operacyjnej	0	0
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	-504 758	-323 839
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	0	0
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-504 758	-323 839
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		
Wpływy	397 270	0
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
Zbycie inwestycji w nieruchomości	0	0
Zbycie aktywów finansowych	500	0
Inne wpływy inwestycyjne	396 770	0
Wydatki	0	0
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
Nabycie inwestycji w nieruchomości	0	0
Wydatki na aktywa finansowe	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	397 270	0
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA		
Wpływy	550 000	202 000
Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów	0	0
Kredyty i pożyczki	550 000	202 000
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0
Wydatki	419 421	0
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli	0	0
Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	419 421	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
Odsetki	0	0
Inne wydatki finansowe	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	130 579	202 000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A+B+C)	23 091	-121 839
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	23 091	-121 839
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	11 154	371 382
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	34 245	249 543

C. INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zasady sporządzania i prezentacji sprawozdania finansowego

Oświadczenie o zgodności

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Everest Investments („śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe”, „skonsolidowane sprawozdanie finansowe”) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, który został zatwierdzony przez Unię Europejską oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r. poz.757) („Rozporządzenie”).

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia sytuację finansową Grupy Kapitałowej Everest Investments na dzień 31 marca 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku, wyniki jej działalności za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2020 roku i 31 marca 2019 roku oraz przepływy pieniężne za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2020 roku i 31 marca 2019 roku.

Kontynuacja działalności

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej Everest Investments w dającej się przewidzieć przyszłości.

Do dnia sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2020 roku nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego. Jednocześnie w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie występują istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

Walutą funkcjonalną Jednostki Dominującej (tj. Everest Investments S.A.) i walutą prezentacji śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie wartości w nim zaprezentowane, o ile nie wskazano inaczej, podane są w złotych polskich (PLN).

Przyjęte zasady rachunkowości oraz zmiany Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

Przy sporządzaniu niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa zastosowała takie same zasady rachunkowości i metody wycień jak przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019.

Dokonane przez Zarząd Everest Investments S.A. istotne osądy w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości i główne źródła szacowania niepewności były takie same jak opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za rok 2019.

Grupa zamierza przyjąć opublikowane, lecz nie obowiązujące do dnia publikacji niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zmiany MSSF zgodnie z datą ich wejścia w życie. Oszacowanie wpływu zmian oraz nowych MSSF na przyszłe skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za rok 2019.

Nota 1. Istotne zmiany pozycji sprawozdawczych, kwoty mające znaczący wpływ na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość, wywierany wpływ lub częstotliwość

W związku ze zmianą profilu działalności, czego potwierdzeniem jest zatwierdzona przez Zarząd w dniu 30 marca 2020 roku strategia rozwoju Spółki, miały miejsce między innymi poniższe jednorazowe zdarzenia:

- podpisanie Umowy Inwestycyjnej,
- nabycie spółki Nexity sp. z o.o.,
- zwolnienie Spółki z długu przez Everest TFI S.A.,
- sprzedaż Spółki Everest TFI S.A.,

które wywierają nietypowy wpływ względem podstawowej działalności Emitenta na prezentowane dane finansowe.

Aktualnie Zarząd Spółki nie odnotowuje istotnych skutków związanych z wpływem pandemii koronawirusa COVID-19 na bieżącą działalność jednostki (z wyjątkiem problemów o charakterze techniczno-operacyjnym, które skutkowały przesunięciem terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2020 roku). Na obecnym etapie pandemii nie ma podstaw by stwierdzić, że będzie ona miała wpływ na realizację planów Spółki lub znaczący wpływ na sytuację finansową Spółki,



**Skonsolidowany Raport Kwartalny
Grupy Kapitałowej EVEREST INVESTMENTS
za I kwartał 2020 roku**

(wszystkie kwoty podane są w złotych o ile nie wskazano inaczej)

chyba że epidemia ta odbije się w dłuższym okresie czasu na rynkach kapitałowych, co na dzień dzisiejszy trudno jednoznacznie stwierdzić. Równocześnie Spółka na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i wpływ pandemii na działalność Emitenta. Spółka wskazuje, że w wyniku szerzenia się na całym świecie i również w Polsce pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 obecnie Emitent upatruje ryzyka również w możliwym zaostrzeniu polityki fiskalnej państwa, będącym konsekwencją wydatków budżetowych dokonywanych w reakcji na następstwa pandemii.

Nota 2. Informacje dotyczące segmentów działalności

Grupa nie analizuje działalności w podziale na segmenty branżowe.

Nota 3. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie pierwszego kwartału 2020 r.

Na przestrzeni pierwszego kwartału 2020 roku Spółka dokonała zmiany prowadzonego modelu biznesowego, na profil skupiony wokół rozwoju elektromobilności, transformacji energetycznej i transportu. W ramach tego procesu Emitent pozyskał partnerów inwestycyjnych do przejęcia oraz rozwoju spółki Nexity sp. z o.o.

Poniżej zestawienie kluczowych informacji dotyczących działalności Emitenta w pierwszym kwartale 2020 roku:

Terminy publikacji raportów okresowych Everest Investments S.A. w 2020 roku

W dniu 30 stycznia 2020 roku Zarząd Spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie opublikował terminy przekazywania raportów okresowych Emitenta w 2020 roku.

Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019 w dniu 29 kwietnia 2020 roku,
- skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 w dniu 29 kwietnia 2020 roku.

Raporty półroczne:

- skonsolidowany raport półroczny za okres I półrocza 2020 w dniu 30 września 2019 roku.

Raporty kwartalne:

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku w dniu 15 maja 2020 roku,
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku w dniu 14 listopada 2020 roku.

Jednocześnie Emitent poinformował, iż:

- na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (dalej: Rozporządzenie), nie będzie publikował jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym w skonsolidowanych raportach kwartalnych zawarte będą jednostkowe kwartalne informacje finansowe,
- na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będzie jednostkowe półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową,
- na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku.

Informacja o rozpoczęciu przez podmiot dominujący negocjacji w przedmiocie sprzedaży istotnego pakietu akcji Emitenta

W dniu 5 lutego 2020 roku Zarząd Spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował, że otrzymał od spółki dominującej Everest Investments Holding S.A. informację o rozpoczęciu przez ten podmiot negocjacji w sprawie zbycia istotnego pakietu akcji Emitenta, stanowiącego od 30% do 62% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu.

Istotna informacja finansowa dotycząca emitenta - zwolnienie z długu

W dniu 10 lutego 2020 roku Zarząd Spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował, że w tym samym dniu otrzymał od spółki zależnej, Everest TFI S.A. informację o zwolnieniu Emitenta z długu na kwotę 709.030,93 zł. W rezultacie powyższego zobowiązania Emitenta wobec tej spółki spadną o tę kwotę i wyniosą zero. Spółka osiągnie z tytułu tej czynności w I kwartale przychód w wysokości 709.030,93 zł.



**Skonsolidowany Raport Kwartalny
Grupy Kapitałowej EVEREST INVESTMENTS
za I kwartał 2020 roku**

(wszystkie kwoty podane są w złotych o ile nie wskazano inaczej)

Zawarcie przez podmiot dominujący i powiązany z osobą zarządzającą umowy mającej za przedmiot akcje Spółki

W dniu 11 lutego 2020 roku Zarząd Spółki Everest Investments S.A. otrzymał od spółki Everest Investments Holding S.A., będącej podmiotem dominującym wobec Emitenta i jednocześnie blisko związanej (podmiot pośrednio zależny) z Prezesem Zarządu Emitenta, Piotra Sieradzana, informację o zakończeniu w dniu 10.02.2020 r. negocjacji w sprawie zbycia istotnego pakietu akcji Emitenta i podpisaniu przez nią umowy zbycia pakietu 716.566 akcji Emitenta, stanowiącego od 31,1% udziału w kapitale i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Zgodnie ze złożonym do Emitenta powiadomieniem według przepisów art. 19 Rozporządzenia MAR cena transakcji wyniosła 1,14 zł za jedną akcję. W rezultacie powyższej transakcji udział Everest Investments Holding S.A. w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta spadł z 62,2% do 31,1%. Tym samym Everest Investments Holding S.A. przestał być podmiotem dominującym wobec Emitenta.

Zbycie znacznego pakietu akcji - zmiana udziału w głosach

W dniu 12 lutego 2020 roku Zarząd spółki Everest Investment S.A. z siedzibą w Warszawie otrzymał zawiadomienie od Everest Investments Holding S.A., w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w sprawie przekroczenia bezpośrednio i pośrednio progu 33% i 50% na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zawiadomienie miało związek z transakcją, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 4 na podstawie art. 19 MAR. Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zbyciem przez podmiot bezpośrednio w dniu 10 lutego 2020 r. w drodze umowy cywilnoprawnej 716.566 akcji Spółki. Przed zmianą udziału bezpośrednio Spółka posiadała 1.433.133 akcji stanowiących 62,23% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 1.433.133 głosów, co stanowiło 62,23% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku ww. transakcji Spółka posiadała 716.567 akcji stanowiących 31,11% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 716.567 głosów, co stanowiło 31,11% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zmiana udziału w głosach

W dniu 13 lutego 2020 roku Zarząd spółki Everest Investment S.A. z siedzibą w Warszawie otrzymał i opublikował zawiadomienie od Pana Januarego Ciszewskiego, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w sprawie przekroczenia bezpośrednio i pośrednio progu 25% na walnym zgromadzeniu Spółki. Zmiana posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przez Pana Januarego Ciszewskiego bezpośrednio w dniu 10 lutego 2020 r. w drodze umowy cywilnoprawnej 716.566 akcji Spółki. Przed zmianą udziału Pan January Ciszewski bezpośrednio posiadał 32.251 akcji stanowiących 1,40% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 32.251 głosów, co stanowiło 1,40% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a pośrednio wraz z podmiotem powiązanym, tj. Long Short Partners Sp. z o.o. posiadał 40.195 akcji stanowiących 1,75% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 40.195 głosów, co stanowiło 1,75% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku ww. transakcji Pan January Ciszewski bezpośrednio posiadał 748.817 akcji stanowiących 32,51% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 748.817 głosów, co stanowiło 32,51% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. Long Short Partners Sp. z o.o. posiada 756.761 akcji stanowiących 32,86% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 756.761 głosów, co stanowi 32,86% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Long Short Partners Sp. z o.o., posiada 7.944 akcji stanowiących 0,34% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 7.944 głosów, co stanowi 0,34% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Rezygnacja Członka Zarządu

W dniu 12 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie otrzymała od Pana Wojciecha Mojżuka – Członka Zarządu Emitenta, pisemną rezygnację z pełnionej funkcji.

Rezygnacja Prezesa Zarządu

W dniu 12 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie otrzymała od Pana Piotra Sieradzana – Prezesa Zarządu Emitenta, pisemną rezygnację z pełnionej funkcji wraz z Listem do Akcjonariuszy, który stanowił załącznik do opublikowanego raportu.

Powołanie Prezesa Zarządu

W dniu 13 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta Pana Łukasza Górskiego. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, Pan Łukasz Górski posiada wykształcenie wyższe i jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Wydział Ekonomii – Ekonomika nieruchomości i inwestycji (licencjat 2001 r.), Strategia rozwoju i doradztwo ekonomiczne (magister 2003 r.) Ukończył też studia Podyplomowe w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (w latach 2003 – 2004).

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

W dniu 13 lutego 2020 roku Członek Rady Nadzorczej Tadeusz Sieradzan złożył pisemną rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Zbycie znacznego pakietu akcji - zmiana udziału w głosach

W dniu 17 lutego 2020 roku Zarząd spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie opublikował zawiadomienie od Everest Investments Holding S.A., w trybie art. 69 ust 1 pkt 1) Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, w sprawie przekroczenie progu 25% w dół na walnym zgromadzeniu Spółki. Zmiana posiadanego udziału została spowodowana zbyciem przez Everest Investments Holding S.A. 716.567 akcji Spółki w wyniku zawarcia w dniu 13 lutego 2020 r. dwóch umów cywilnoprawnych. Przed zmianą udziału Everest Investments Holding S.A. posiadała 716.567 akcji stanowiących 31,11% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 716.567 głosów, co stanowiło 31,11% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku opisywanej transakcji Everest Investments Holding S.A. zbył wszystkie posiadane przez siebie akcje Spółki.

Zmiana udziału w głosach

W dniu 17 lutego 2020 roku Zarząd spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie otrzymał i opublikował zawiadomienie od Gemstone S.A., w trybie art. 69 ust 1 pkt 1) Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, w sprawie przekroczenie progu 25% na walnym zgromadzeniu Spółki. Zmiana posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przez Gemstone S.A. 601 647 akcji Spółki w wyniku zawarcia w dniu 12 lutego 2020 r. umowy cywilnoprawnej. Przed zmianą udziału Gemstone S.A. posiadała 7.087 akcji stanowiących 0,31% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 7.087 głosów, co stanowiło 0,31% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku ww. transakcji Gemstone S.A. posiadała 608.734 akcji stanowiących 26,43% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 608.734 głosów, co stanowiło 26,43% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zawarcie umowy inwestycyjnej

W dniu 21 lutego 2020 roku Emitent poinformował o podpisaniu pomiędzy: (I) Dawidem Kmiecikiem tj. osobą fizyczną będącą współnikiem spółki Nexity sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu ("Wspólnik"), a (II) spółką Gemstone S.A. z siedzibą w Krakowie ("Gemstone") reprezentowaną przez Dawida Zielińskiego, (III) Spółką Columbus Energy S.A. ("Columbus"), (IV) Panem Januszem Sterna ("JS"), (V) spółką Nexity sp. z o.o. ("Nexity"), (VI) Everest Investments S.A. umowy Inwestycyjnej określającej podstawowe zasady i warunki inwestycji polegającej w szczególności na:

- nabyciu przez Nexity od Dawida Kmiecika praw własności intelektualnej przeznaczonych do prowadzenia w zakresie dostawy innowacyjnych technologii w obszarze systemów zarządzania i monitorowania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych, w tym rozwoju produktu, integracji, wdrożenia i działalności operacyjnej systemu doprowadzenia biznesu związanego z usługą ładowania pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych, umożliwiając w ten sposób zarządzanie profesjonalną infrastrukturą stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy jednoczesnym zapewnieniu łatwego dostępu użytkownikowi do punktu ładowania w ramach usługi roamingowej,
- nabyciu przez Everest od Wspólnika 100% udziałów w Nexity,
- inwestycji kapitałowej polegającej na podwyższeniu kapitału w Everest i objęciu nowych akcji Everest przez Dawida Kmiecika, Columbus, Gemstone, JS oraz Inwestorów,
- dokonaniu wyboru Dawida Kmiecika na Prezesa Zarządu Everest oraz,
- udzieleniu przez Columbus pożyczek na rzecz Everest i Wspólnika.

W komunikacie wskazano, iż inwestycja polegała będzie w szczególności na:

- nabyciu przez Everest od Dawida Kmiecika 100 % udziałów w Nexity za łączną cenę 980.000 złotych,
- udzieleniu przez Columbus do Everest pożyczki w wysokości 2.303.049 złotych na warunkach rynkowych z terminem spłaty do końca kwietnia 2025 r. z możliwością jej konwersji na akcje Everest wskutek podwyższenia kapitału zakładowego w razie braku spłaty począwszy od 1 maja 2025 r.
- udzieleniu przez Columbus Dawidowi Kmiecikowi pożyczki w wysokości 700.000 złotych na warunkach rynkowych na okres 5 lat z możliwością wcześniejszej spłaty po 2 latach zabezpieczonej na akcjach Everest,
- podwyższeniu kapitału zakładowego Everest z wyłączeniem prawa poboru i objęciu nie więcej niż 7.696.951 nowych akcji Everest przez: Dawida Kmiecika w ilości 1.100.000, Columbus w ilości 3.796.951, Janusza Sterna w ilości do 200.000, Gemstone w ilości do 900.000 oraz innych inwestorów w ilości do 1.700.000, za cenę emisyjną w wysokości 1,00 zł za jedną akcję. Gemstone i Janusz Sterna spowodują udzielenie pożyczki w wysokości do 400.000 zł dla Everest w celu pokrycia istniejących bieżących zobowiązań.

Dodatkowo w sytuacji, gdy w danym roku obrotowym przychody Everest przekroczą 100 mln zł i średnia kapitalizacja Everest przekroczy 100 mln zł w tym samym roku obrotowym zaproponowana zostanie emisja akcji Everest z wyłączeniem prawa poboru skierowana do członków Zarządu oraz kluczowych osób w Everest ("Program Motywacyjny"). Oferta nie przekroczy 2.000.000 akcji, po cenie emisyjnej 1,00 złoty. Dawid Kmiecik będzie uprawniony do objęcia do 1 000 000 akcji, prawo do objęcia pozostałych 1.000.000 akcji zostanie ustalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki. Strony postanowiły, że do czasu realizacji Programu Motywacyjnego nie będą w żaden sposób dążyć do wypłaty dywidendy z Everest, ani zaliczki na poczet dywidendy.

Umowa zawiera ponadto szczegółowe oświadczenia i zapewnienia złożone przez Strony. Umowa ustanawia także zakaz konkurencji dla Dawida Kmiecika przez okres trwania Umowy i 12 miesięcy po jej zakończeniu. Umowa zawiera ponadto postanowienia w zakresie prawa pierwszeństwa oraz prawa przyłączenia (tag along) między Stronami.

Strony ustaliły, że Dawidowi Kmiecikowi będzie przysługiwać prawo wskazania kandydata do Rady Nadzorczej na zasadach przewidzianych w Umowie. Strony podejmą starania w celu zwołania po 24 lutego 2020 r. Walnego Zgromadzenia Everest, zmiany firmy Spółki na "Nexity Global", rozpoczęcia prac przez Zarząd Spółki w celu przygotowania i opublikowania nowej strategii Spółki. Strony umowy zobowiązują się do niezbywania nowo objętych akcji Everest w okresie dwóch lat od zawarcia niniejszej umowy (lock-up).

W Umowie, każda ze Stron zobowiązała się do naprawienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z uwzględnieniem postanowień Umowy, wszelkich szkód, jakie którakolwiek z pozostałych Stron może ponieść wskutek:

- naruszenia któregośkolwiek z zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy lub
- wadliwości któregośkolwiek zapewnienia złożonego przez daną Stronę w Umowie.

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkodę z tytułu jakiegokolwiek roszczenia, w tym związanego z wadliwością zapewnień, w takim zakresie, w jakim szkoda ta obejmuje utracone korzyści. Umowa przewiduje kary umowne w sytuacji naruszenia poszczególnych zobowiązań Stron wynikających z Umowy ("Kara Umowna"). Każdorazowo wysokość Kary Umownej za jedno naruszenie wynosi 1 milion złotych. Każda Strona uprawniona do dochodzenia kar umownych jest uprawniona dochodzić odszkodowania przekraczającego kwoty kar umownych zastrzeżonych w Umowie.

Umowa zawiera zobowiązanie do zachowania poufności. Umowa podlega prawu polskiemu.

Umowa weszła w życie z dniem jej podpisania i wygasa z upływem pierwszego z następujących dni:

- dzień rozwiązania Umowy przez wszystkie Strony;
- dzień, w którym Strona przestanie posiadać bezpośrednio lub pośrednio 5% akcji Everest.

Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem dla wypowiadającej Strony w przypadku, w którym Strona przestanie posiadać bezpośrednio lub pośrednio 10% akcji Everest.

Zmiana udziału w głosach

W dniu 24 lutego 2020 roku Zarząd spółki Everest Investment S.A. z siedzibą w Warszawie otrzymał i opublikował zawiadomienie od Gemstone S.A., w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w sprawie obniżenia udziału poniżej progu 25% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana sprzedażą przez Gemstone S.A. w drodze zawarcia w dniu 18 lutego 2020 r. umów cywilnoprawnych łącznie 53 000 akcji Spółki. Przed zmianą udziału Gemstone S.A. posiadała 608.734 akcji stanowiących 26,43% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 608.734 głosów, co stanowiło 26,43% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku ww. transakcji Gemstone S.A. posiadała 555 734 akcji stanowiących 24,13% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 555.734 głosów, co stanowiło 24,13% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

W dniu 24 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta, w trybie Art. 6 ust. 41 Statutu Emitenta, podjęła uchwałę w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, wybranym w trybie Art. 6 ust. 41 Statutu Emitenta została Pani Agnieszka Rozwadowska. Pani Rozwadowska jest Pełnomocnikiem Zarządu w Columbus Energy S.A. Od 5 lat związana z Grupą Kapitałową Columbus Energy, na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych. Odpowiedzialna za współtworzenia strategii biznesowej i budowanie wizerunku spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Operacyjna w Carbon Footprint Foundation, odpowiedzialna za tworzenie konceptu i strategii CSR, zarządzanie zespołem projektowym, pozyskiwanie kluczowych partnerów strategicznych, kontakt z otoczeniem. Magister ekonomii – ukończone z wyróżnieniem studia na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Absolwentka studiów managerskich Executive Master of Business Administration. Posiada uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

W dniu 24 lutego 2020 roku Członek Rady Nadzorczej Robert Kamiński złożył pisemną rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

W dniu 25 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta, w trybie art. 6 ust. 41 Statutu Emitenta, podjęła uchwałę w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, wybranym w trybie art. 6 ust. 41 Statutu Emitenta został Pan Łukasz Kaleta. Pan Łukasz Kaleta jest Wiceprezesem Fundacji Polska Innowacyjna odpowiedzialnym za budowanie relacji pomiędzy innowatorami w Polsce a Polonią z całego świata. Propagator stworzenia w Polsce centrum B+R oraz angażowania w polskie projekty biznesowe. Przedsiębiorca z 10-letnim doświadczeniem na rynku IT. Członek rady nadzorczej Columbus Energy S.A.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

W dniu 25 lutego 2020 roku Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Michrowski złożył pisemną rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments S.A. na dzień 24 marca 2020 r.

W dniu 26 lutego 2020 roku Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 24 marca 2020 r. na godzinę 12.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. W załączeniu do opublikowanego raportu Emitent przekazał pełną treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.

Nabycie stu procent udziałów spółki Nexity sp. z o.o.

W dniu 27 lutego 2020 roku Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 13/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. poinformował, że w dniu 26 lutego 2020 roku została podpisana umowa sprzedaży pomiędzy: Dawidem Kmiecikiem tj. osobą fizyczną będącą współnikiem spółki Nexity sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, a Emitentem. Na podstawie niniejszej Umowy Dawid Kmiecik sprzedał Everest Investments S.A. 100 (sto) udziałów w kapitale zakładowym spółki Nexity Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,- zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, za łączną cenę w wysokości 980.000,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto, która to zostanie zapłacona przez Emitenta Sprzedającemu w terminie 7 tygodni od dnia zawarcia niniejszej Umowy na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.

Ponadto Strony Umowy oświadczyły, iż Sprzedającemu będzie przysługiwać prawo odkupu Udziałów w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku za ustaloną cenę, pod warunkiem, iż w tym terminie nie ziszcza się łącznie kolejne, istotne dla Sprzedającego etapy inwestycji określone w Umowie Inwestycyjnej.

Prawo odkupu Udziałów Dawid Kmiecik wykona poprzez oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, które prześle Everest Investments S.A. w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, pod rygorem nieważności.



**Skonsolidowany Raport Kwartalny
Grupy Kapitałowej EVEREST INVESTMENTS
za I kwartał 2020 roku**

(wszystkie kwoty podane są w złotych o ile nie wskazano inaczej)

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

W dniu 27 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta, w trybie art. 6 ust. 41 Statutu Emitenta, podjęła uchwałę w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, wybranym w trybie art. 6 ust. 41 Statutu Emitenta został Pan Michał Gondek. Pan Michał Gondek to absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Energetyki i Paliw, o specjalności Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne, absolwent studiów podyplomowych Executive MBA na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Od 2013 r. związany z efektywnością energetyczną i energetyką odnawialną. Od 2016 r. zarządza sekcją techniczną, technologiczną oraz realizacją w Columbus Energy S.A.

Zmiana adresu siedziby Emitenta

W dniu 28 lutego 2020 roku uchwałą Zarządu Spółki z dnia 1 lutego 2020 r. zmieniony został adres siedziby Spółki. Nowy adres siedziby Spółki jest następujący: ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa.

Emitent zwraca jednak uwagę, że jednym z punktów odbytego w dniu 23 kwietnia 2020r. Walnego Zgromadzenia była zmiana siedziby na miasto Kraków.

Wybór biegłego rewidenta

W dniu 28 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie art. 6 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze Kancelaria Biegłego Rewidenta Jadwiga Kacperczyk z siedzibą w Warszawie przy ul. Lubelska 17/119, 03-802 Warszawa, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3706, jako biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych Everest Investments S.A. oraz Grupy Kapitałowej Everest Investments za rok obrotowy 2019. Spółka nie korzystała bezpośrednio z usług wybranego podmiotu, jednakże przy badaniu sprawozdań za rok 2018 i 2017 czynności były wykonywane przez tego samego biegłego rewidenta. Umowa z audytorem/biegłym rewidentem została zawarta na okres 2 lat. Wybór podmiotu nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

W dniu 1 marca 2020 roku Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie otrzymał od Pani Renaty Błuszkowskiej pisemną rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Zmiana udziału w głosach

W dniu 3 marca 2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Gemstone S.A., w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w sprawie obniżenia udziału poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zmiana posiadanego udziału została spowodowana sprzedażą przez Gemstone S.A., w drodze zawarcia w dniu 3 marca 2020 r. umów cywilnoprawnych, łącznie 100 000 akcji Spółki. Przed zmianą udziału Gemstone S.A. posiadała 555 734 akcji stanowiących 24,13% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 555 734 głosów, co stanowiło 24,13% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku ww. transakcji Gemstone S.A. posiadała 455 734 akcji stanowiących 19,79% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 455 734 głosów, co stanowiło 19,79% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

W dniu 4 marca 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta, w trybie art. 6 ust. 4¹ Statutu Emitenta, podjęła uchwałę w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, wybranym w trybie art. 6 ust. 4 Statutu Emitenta został Pan Janusz Sterna. Pan Janusz Sterna posiada ponad 15 lat doświadczenia w branży energetycznej i finansach (Bank Energetyki obecnie DNB Nord, Central Europe Trust, Polska Grupa Energetyczna, Inven Group). Brał udział w kilkudziesięciu transakcjach kapitałowych jako doradca dla inwestorów polskich i zagranicznych oraz w niektórych przypadkach jako współinwestor, na kwotę łącznie około 10 mld zł. W latach 2006-2008 Dyrektor ds. Konsolidacji Polskiej Grupy Energetycznej, a następnie Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju PGE. Był kierownikiem zadania debiutu PGE na GPW (IPO). Od 2009 r. do chwili obecnej wspólnik i członek zarządu Inven Group, gdzie odpowiadał za przygotowanie projektów energetycznych w technologiach gazowych i biomasowych na rzecz inwestorów krajowych i zagranicznych oraz jako współinwestor na kwotę około 1 mld zł. Od 2016 roku akcjonariusz i Członek Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A., następnie od kwietnia 2017 roku Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Columbus Energy S.A., a także: Wiceprezes Zarządu New Energy Investments Sp. z o.o. i Prezes Zarządu Polsyntes Sp. z o.o.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

W dniu 4 marca 2020 r. Zarząd Everest Investments S.A. otrzymał od Pana Piotra Kulika pismną rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

W dniu 9 marca 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta, w trybie art. 6 ust. 41 Statutu Emitenta, podjęła uchwałę w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, wybranym w trybie art. 6 ust. 41 Statutu Emitenta został Pan Dawid Zieliński. Pan Dawid Zieliński jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki o specjalizacji Computer Engineering in Electrical Systems. Od 2007 roku rozwijał swoje umiejętności managerskie poprzez pracę dla Heidelberg Technology Centre w Niemczech, Air BP w Londynie czy MARS Polska. Jest założycielem i Prezesem Zarządu Columbus Energy S.A. Ponadto od czerwca 2015 r. prowadzi przedsiębiorstwo inwestycyjne GEMSTONE S.A. - istotnego akcjonariusza Spółki Columbus Energy S.A. i Everest Investments S.A.

Zmiana udziału w głosach

W dniu 9 marca 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Januarego Ciszewskiego, w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1) lit a) Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w sprawie zmiany bezpośrednio i pośrednio udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zmiana posiadanego udziału została spowodowana sprzedażą przez Pana Januarego Ciszewskiego bezpośrednio na podstawie umowy cywilnoprawnej 10.000 akcji Spółki (dom maklerski potwierdził transfer w dniu 27 lutego 2020 r.). Przed zmianą udziału Pan January Ciszewski bezpośrednio posiadał 703.817 akcji stanowiących 30,56% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 703.817 głosów, co stanowiło 30,56% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. Long Short Partners Sp. z o.o. posiadał 711.761 akcji stanowiących 30,91% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 711.761 głosów, co stanowiło 30,91% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku ww. transakcji Pan January Ciszewski bezpośrednio posiadał 675.817 akcji stanowiących 29,34% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 675.817 głosów, co stanowiło 29,34% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. Long Short Partners Sp. z o.o. posiadał 683.761 akcji stanowiących 29,69% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 683.761 głosów, co stanowiło 29,69% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Long Short Partners Sp. z o.o., posiada 7.944 akcji stanowiących 0,34% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 7.944 głosów, co stanowiło 0,34% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zmiana udziału w głosach

W dniu 13 marca 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Januarego Ciszewskiego, w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1) lit a) Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w sprawie zmiany bezpośrednio i pośrednio udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zmiana posiadanego udziału została spowodowana sprzedażą przez Pana Januarego Ciszewskiego bezpośrednio na podstawie umów cywilnoprawnych 72.000 akcji Spółki. Przed zmianą udziału Pan January Ciszewski bezpośrednio posiadał 675.817 akcji stanowiących 29,34% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 675.817 głosów, co stanowiło 29,34% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. Long Short Partners sp. z o.o. posiadał 683.761 akcji stanowiących 29,69% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 683.761 głosów, co stanowiło 29,69% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Aktualnie Pan January Ciszewski bezpośrednio posiada 603.817 akcji stanowiących 26,22% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 603.817 głosów, co stanowi 26,22% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. Long Short Partners sp. z o.o. posiada 611.761 akcji stanowiących 26,56% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 611.761 głosów, co stanowi 26,56% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Long Short Partners sp. z o.o., posiada 7.944 akcji stanowiących 0,34% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 7.944 głosów, co stanowi 0,34% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments S.A. na dzień 23 kwietnia 2020 r.

W dniu 16 marca 2020 roku Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie zmienił datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ"), na dzień 23 kwietnia 2020 r. Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spowodowana była zdarzeniem nadzwyczajnym związanym z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, a także chęcią umożliwienia wzięcia udziału w związku z tą sytuacją w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom. Jednocześnie Spółka poinformowała, iż zmiana terminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie wpłynęła na zmianę ogłoszonego raportem bieżącym nr 19/2020 z dnia 26 lutego 2020r. porządku obrad ani na treść projektów uchwał oraz załączników do nich przekazanych tym samym komunikatem, z zastrzeżeniem aktualizacji planowanej daty odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Zarząd Spółki odwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane pierwotnie na dzień 24 marca 2020 r.

Zmiany w składzie Zarządu

W dniu 19 marca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie:

- odwołania Pana Łukasza Górskiego z funkcji Prezesa Zarządu oraz powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki,
- powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Dawida Kmiecik.

Powołanie Komitetu Audytu

W dniu 19 marca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki działając w oparciu o zapisy art.128 ust. 1 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, powołała spośród swoich członków Komitet Audytu w składzie:

- Pan Janusz Sterna - Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pani Agnieszka Rozwadowska – Członek Komitetu Audytu,
- Pan Michał Gondek – Członek Komitetu Audytu.

Komitet Audytu we wskazanym wyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

- a) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki,
- c) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Podpisanie Aneksu do umowy z dnia 26.02.2020 r. w sprawie nabycia 100% udziałów spółki Nexity sp. z o.o.

W dniu 26 marca 2020 roku Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie zawarł z Panem Dawidem Kmiecikiem, tj. osobą fizyczną będącą jedynym wspólnikiem spółki Nexity sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, Aneks do umowy, o której informował raportem bieżącym ESPI nr 21/2020 w dniu 27 lutego 2020 r. (o podpisaniu umowy nabycia 100% udziałów w spółce Nexity sp. z o.o.). Mocą Aneksu, zmieniony został zapis dotyczący zapłaty ceny zakupu za nabyte 100% akcji Nexity sp. z o.o. z pierwotnie wskazanego terminu 7 tygodni od dnia zawarcia umowy na wskazujący, iż zapłata nastąpi w terminie 1-go dnia roboczego od podjęcia przez Spółkę uchwały o emisji akcji, jednak nie później niż w terminie 12-tu tygodni od zawarcia niniejszej umowy.

Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

W dniach 24 marca, 26 marca i 30 marca 2020 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Pana Dawida Zielińskiego - pełniącego w Spółce funkcję Członka Rady Nadzorczej. W załączeniu do opublikowanych raportów Zarząd przekazał otrzymane przez Spółkę zawiadomienia.

Zmiana udziału w głosach

W dniu 30 marca 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Dawida Zielińskiego, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, w sprawie przekroczenia pośrednio (wraz z podmiotem zależnym, tj. Gemstone S.A.) progu 20% w ogólnej liczbie głosów Spółki. Zmiana posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przez Pana Dawida Zielińskiego bezpośrednio w trybie transakcji sesyjnych 7.464 akcji Spółki w dniu 20 marca 2020 r. Przed zmianą udziału bezpośrednio Pan Dawid Zieliński nie posiadał akcji Spółki, natomiast pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. Gemstone S.A. posiadał 455.734 akcji stanowiących 19,79% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 455.734 głosów, co stanowiło 19,79% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku transakcji Pan Dawid Zieliński bezpośrednio posiadał 15.558 akcji stanowiących 0,68% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 15.558 głosów, co stanowiło 0,68% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. Gemstone S.A. posiadał 471.292 akcji stanowiących 20,46% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 471.292 głosów, co stanowiło 20,46% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Gemstone S.A. posiada 455.734 akcji stanowiących 19,79% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 455.734 głosów, co stanowi 19,79% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przyjęcie przez Zarząd strategii rozwoju Spółki

W dniu 30 marca 2020 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę, mocą której przyjął strategię rozwoju Spółki. Strategia ta skupia się na 3 zasadniczych filarach:

1. elektromobilności – zarządzanie infrastrukturą i ładowaniem pojazdów elektrycznych w całym łańcuchu wartości dla elektromobilności;
2. transformacji energetycznej – przechodzenie do bardziej zrównoważonej gospodarki i rozwoju za pomocą odnawialnych źródeł energii oraz oszczędzanie energii i wzmacnianie efektywności energetycznej;
3. transport – efektywne zarządzanie transportem, komunikacją i mobilnością, zarówno w skali makro: dla miast i aglomeracji, jak i mikro: dla organizacji i flot pojazdów o napędzie alternatywnym.

Strategia opiera się na następujących założeniach:

1. Spółka będzie dążyć do pozycji Lidera w dostępie do punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce;
2. Spółka będzie dążyć do rozwoju i dostępności usług Spółki w całej Europie;
3. Spółka będzie koncentrowała swoje działania w taki sposób, aby zostać partnerem pierwszego wyboru dla użytkowników indywidualnych i dla biznesu w dostępie do inteligentnej, rozproszonej energii.

W załączeniu do opublikowanego raportu Zarząd przekazał dokument zawierający strategię wraz z uzasadnieniem opartym na analizie rynku.

Nota 4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte w okresie pierwszego kwartału 2020 r. wyniki finansowe

W Grupie Kapitałowej Everest Investments nastąpiło zwolnienie Emitenta z długu przez spółę Everest TFI S.A., a następnie sprzedaż spółki Everest TFI S.A. Wynik wygenerowany na tych operacjach miał istotny wpływ na rezultaty finansowe pierwszego kwartału. Spółka osiągnęła z tytułu tej czynności w I kwartale przychód w wysokości 709.030,93 zł.

Nota 5. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej

W Grupie Kapitałowej Everest Investments nie występuje sezonowość lub cykliczność działalności.

Nota 6. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu

W Grupie Kapitałowej Everest Investments nie nastąpiła utrata wartości zapasów.

Nota 7. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów

Zgodnie z MSR 36 Grupa Kapitałowa dokonała na dzień 31 marca 2020 r. przeglądu posiadanych aktywów, aby zapewnić, że aktywa wykazywane są w wartości nieprzekraczającej ich wartości odzyskiwalnej. W opinii Zarządu jednostki dominującej nie nastąpiła utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz innych aktywów.

Nota 8. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw

Wyszczególnienie	Rezerwy na sporządzenie i badanie bilansu	Rezerwy na koszty wynagrodzeń	Inne rezerwy	Ogółem
Stan na 01.01.2020	42 200	69 344	22 876	134 420
Utworzone w ciągu roku obrotowego	0	0	0	0
Wykorzystane	9 500	69 344	0	78 844
Rozwiązane	1 200	0	100	1 300
Stan na 31.03.2020, w tym:	31 500	0	22 776	54 276
- długoterminowe	0	0	0	0
- krótkoterminowe	31 500	0	22 776	54 276
Stan na 01.01.2019	57 106	127 144	28 396	212 646
Utworzone w ciągu roku obrotowego	8 000	21 293	183	29 476
Wykorzystane	0	57 144	898	58 042
Rozwiązane	0	0	0	0
Stan na 31.03.2019, w tym:	65 106	91 293	27 680	184 079
- długoterminowe	0	0	0	0
- krótkoterminowe	65 106	91 293	27 680	184 079

Nota 9. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Ujemne różnice przejściowe będące podstawą do tworzenia aktywa z tytułu podatku odroczonego	31.12.2019	zwiększenia	zmniejszenia	31.03.2020
Rezerwa na badanie i sporządzenie bilansu	42 200	0	10 700	31 500
Pozostałe rezerwy - wynagrodzenia	69 344	0	69 344	0
Odsetki od pożyczki	46 780	2 192	46 780	2 192
Inne rezerwy na koszty	22 870	0	94	22 776
Suma ujemnych różnic przejściowych	181 194	2 192	126 918	56 468
stawka podatkowa	9%	9%	9%	9%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku	16 307	197	11 422	5 082

Dodatnie różnice przejściowe będące podstawą do tworzenia rezerwy z tytułu podatku odroczonego	31.12.2019	zwiększenia	zmniejszenia	31.03.2020
Pożyczki	38 660	0	32 934	5 726
Suma dodatnich różnic przejściowych	38 660	0	32 934	5 726
stawka podatkowa	9%	9%	9%	9%
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	3 479	0	2 964	515

Nota 10. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W pierwszym kwartale 2020 r. w Grupie Kapitałowej Everest Investments nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

Nota 11. Poczynione zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

W pierwszym kwartale 2020 r. w Grupie Kapitałowej Everest Investments nie poczyniono zobowiązań na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

Nota 12. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

W pierwszym kwartale 2020 r. w Grupie Kapitałowej Everest Investments nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

Nota 13. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów

Korekty błędów poprzednich okresów nie wystąpiły.

Nota 14. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)

W okresie pierwszego kwartału 2020 roku nie nastąpiła zmiana sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, która mogłaby mieć istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych.

Nota 15. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego

W pierwszym kwartale 2020 r. w Grupie Everest Investments nie wystąpiła sytuacja niespłacenia kredytu lub pożyczki lub naruszenia istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

Nota 16. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli są one istotne i zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe wraz ze wskazaniem ich wartości, zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje o poszczególnych transakcjach są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta

Wszystkie transakcje zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Nota 17. Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych

W pierwszym kwartale 2020 r. nie nastąpiła zmiana sposobu (metody) ustalania wartości instrumentów finansowych.

Nota 18. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji instrumentów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów oraz przesunięcia między poszczególnymi poziomami hierarchii wartości godziwej, która jest stosowana na potrzeby wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych

W pierwszym kwartale 2020 r. w Grupie Everest Investments nie nastąpiła zmiana w klasyfikacji aktywów finansowych jak również przesunięcia między poszczególnymi poziomami hierarchii wartości godziwej instrumentów finansowych w stosunku do roku 2019.

Nota 19. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych

Po dniu bilansowym w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2020 roku, podjęto decyzję o widełkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zostanie dokonane poprzez emisję 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. Cenę emisyjną akcji serii B określono na 1 zł.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło również uchwałę w sprawie programu motywacyjnego, w ramach którego zostanie wyemitowanych nie więcej niż 2 000 000 (dwa miliony) akcji z ceną emisyjną 1 zł. Program motywacyjny jest kierowany do członków Zarządu Spółki oraz kluczowych osób w Spółce. Warunkiem realizacji programu motywacyjnego jest przekroczenie w roku obrotowym 100 mln zł przychodu oraz przekroczenie 100 mln zł średniej kapitalizacji przez Emitenta.

Nota 20. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy

W pierwszym kwartale 2020 r. spółki z Grupy Everest Investments nie zadeklarowały i nie wypłaciły dywidendy. Zgodnie z zapisami Umowy Inwestycyjnej, do czasu realizacji Programu Motywacyjnego strony umowy nie będą w żaden sposób dążyć do wypłaty dywidendy, ani zaliczki na poczet dywidendy.

Nota 21. Wskazanie zdarzeń, które nastąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, nieuwjętych w tym sprawozdaniu

Ogłoszenie o możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Everest Investments S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

W dniu 19 kwietnia 2020 roku Zarząd Spółki działając 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) 1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, poinformował o możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Everest Investments Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 23 kwietnia 2020 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. w trybie, o którym mowa w art. 406) 5) § 1 Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w załączniku, który stanowił załącznik do opublikowanego raportu.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

W dniu 23 kwietnia 2020 r. przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, złożone zostały rezygnacje z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na moment złożenia przez następujące osoby:

- Pana Dawida Zielińskiego – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pana Łukasza Kaleta – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Pana Janusza Sterna – Członek Rady Nadzorczej,
- Panią Agnieszkę Rozwadowską – Członek Rady Nadzorczej,
- Pana Michała Gondek – Członek Rady Nadzorczej.

W rezygnacjach nie podano przyczyn rezygnacji.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2020 r. uchwałami nr 5/04/2020, 6/04/2020, 7/04/2020, 8/04/2020, 9/04/2020 powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki odpowiednio następujące osoby:

- Pana Dawida Zielińskiego,
- Pana Janusza Sterna,
- Pana Łukasza Kaleta,
- Panią Agnieszkę Rozwadowską,
- Panią Katarzynę Wyskiel-Kmieciak.

Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W dniu 24 kwietnia 2020 roku Zarząd Spółki opublikował treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2020 roku oraz wyszczególnienie zmian w Statucie Spółki.

Jednocześnie Zarząd poinformował, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad. W związku ze złożonymi rezygnacjami wszystkich członków Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej.

Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 23 kwietnia 2020 r.

W dniu 24 kwietnia 2020 roku Zarząd Spółki opublikował wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 kwietnia 2020 r.

Uruchomienie usług płatności dla sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych

W dniu 23 kwietnia 2020 r., spółka zależna Emitenta, tj. Nexity Sp. z o.o. (w której Emitent posiada 100% udziałów; dalej: "Nexity"), realizując zapisy umowy zawartej z Innogy Polska S.A. (dalej: "Innogy") wdrożył i uruchomił usługę płatności dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych prowadzonych przez Innogy.

Usługa ta w prosty sposób zapewnia realizację obsługi transakcji rozliczeniowych, w wyniku czego użytkownicy pojazdów elektrycznych otrzymują dostęp do rozbudowanej sieci stacji ładowania. Jednocześnie właściciele infrastruktury uzyskują zapewnione kompleksowe wsparcie biznesu i wykonanie wewnętrznej organizacji procesów oraz sposobu rozliczania usługi płatności stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Niniejsze jest realizacją przyjętej przez Emitenta strategii na lata 2020-2024 wynikającej bezpośrednio z nabycia 100% udziałów Nexity, tj. koncentracji swoich działań w taki sposób, aby zostać partnerem pierwszego wyboru dla użytkowników indywidualnych i dla biznesu w dostępie do inteligentnej i rozproszonej energii. Zrealizowanie pierwszego wdrożenia możliwości realizowania odpłatnych usług ładowania jest ważnym elementem w rozwoju działalności całej Grupy Kapitałowej Emitenta w nowej branży, w której działalność Emitent rozpoczyna i tym samym dopełnieniem łańcucha wartości dla elektromobilności.

Zmiana terminu publikacji raportów jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2019

W dniu 27 kwietnia 2020 r. Zarząd Spółki (w nawiązaniu do raportu nr 1/2020 z dn. 30 stycznia 2020 r., w którym Spółka przekazała terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.) poinformował o zmianie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej tworzonej przez Spółkę za rok obrotowy 2019 r., z dnia 29 kwietnia 2020 r. na dzień 6 maja 2020 r. Zarząd wskazał, iż nowy termin publikacji ww. raportów jest zgodny z przepisami krajowymi ustanowionymi w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2019 wynika przede wszystkim z rozwoju sytuacji dotyczącej zagrożenia związanego z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 w Polsce i koniecznością wprowadzenia procedur ochrony zdrowia pracowników związanych z przygotowaniem raportu rocznego.

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.

W dniu 4 maja 2020 r. Zarząd Spółki (w nawiązaniu do raportów nr 1/2020 z dn. 30 stycznia 2020 r., w którym Spółka przekazała terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r. oraz nr 49/2020 z dn. 27 kwietnia 2020 r., w którym Spółka poinformowała o zmianie terminu publikacji raportów jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 r.) poinformował o zmianie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej tworzonej przez Spółkę za rok obrotowy 2019 r., z dnia 6 maja 2020 r. na dzień 15 czerwca 2020 r. oraz o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r. z dnia 15 maja 2020 r. na dzień 16 czerwca 2020 r. Jednocześnie Spółka przypominała (o czym wskazała w raporcie nr 1/2020 z dn. 30 stycznia 2020 r.), iż działając na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2020 r. zawarte będą jednostkowe kwartalne informacje finansowe. Zarząd wskazał, iż nowe terminy publikacji ww. raportów są zgodne z przepisami krajowymi ustanowionymi w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, tj. §21 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych. Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2019 oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r. wynika przede wszystkim z rozwoju sytuacji dotyczącej zagrożenia związanego z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 w Polsce i koniecznością wprowadzenia procedur ochrony zdrowia pracowników związanych z przygotowaniem wyżej wskazanych raportów.

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r.

W dniu 26 maja 2020 r. Zarząd Spółki (w nawiązaniu do raportów nr 1/2020 z dn. 30 stycznia 2020 r., w którym Spółka przekazała terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r., oraz 53/2020 z dn. 04 maja 2020 r., w którym Spółka poinformowała o zmianie terminu publikacji m.in. skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r.) poinformował o kolejnej zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r. z dnia 16 czerwca 2020 r. na dzień 15 lipca 2020 r. Jednocześnie Spółka przypominała, o czym wskazała w raporcie nr 1/2020 z dn. 30 stycznia 2020 r., iż działając na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2020 r. zawarte będą jednostkowe kwartalne informacje finansowe. Zarząd wskazuje, iż nowy termin publikacji ww. raportu jest zgodny z przepisami krajowymi ustanowionymi w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, tj. §21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych. Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r. wynika przede wszystkim z rozwoju sytuacji dotyczącej zagrożenia związanego z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 w Polsce i koniecznością wprowadzenia procedur ochrony zdrowia pracowników związanych z przygotowaniem wyżej wskazanych raportów.

Raport roczny za rok 2019

W dniu 15 czerwca 2020 roku Zarząd Spółki opublikował skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej oraz jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2019.

Zarejestrowanie w Rejestrze Przedsiębiorców spółki zależnej

W dniu 9 lipca 2020 roku Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) poinformował, iż w tym dniu powziął informację o wydanym postanowieniu z dnia 8 lipca 2020 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w sprawie zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców spółki pod firmą NEXITY-V2X Sp. z o.o., w której Emitent objął 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (tj. wszystkie wyemitowane udziały przez tą spółkę). Spółka ta została zawiązana przez Emitenta w celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych nad projektami w zakresie elektromobilności, w tym z wykorzystaniem dostępnych środków pomocowych w ramach funduszy unijnych.



Skonsolidowany Raport Kwartalny
Grupy Kapitałowej EVEREST INVESTMENTS
za I kwartał 2020 roku

(wszystkie kwoty podane są w złotych o ile nie wskazano inaczej)

Podsumowanie subskrypcji akcji na okaziciela serii B

W dniu 13 lipca 2020 Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przekazał podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii B, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 11/04/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2020 r., w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B oraz zmiany artykułu 3 Statutu Spółki.

Podsumowanie subskrypcji akcji na okaziciela serii B Everest Investments S.A.

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 23 kwietnia 2020 r.

Data zakończenia subskrypcji: 29 czerwca 2020 r.

2) data przydziału papierów wartościowych:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie Umów Objęcia Akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Nie mniej niż 1.000.000 i nie więcej niż 7 696 951 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy – nie przeprowadzano redukcji.

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Deklaracje objęcia akcji serii B zostały złożone na 7.696.951 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Umowy objęcia akcji serii B zawarto na 7.696.951 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Cena emisyjna każdej akcji serii B wynosiła 1,00 zł.

8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Akcje serii B zostały zaproponowane do objęcia 12 podmiotom.

9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Umowy objęcia akcji serii B zostały zawarte z 12 podmiotami.

10) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaż, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie dotyczy – akcje serii B nie były obejmowane przez subemitentów.

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość emisji akcji serii B wyniosła 7.696.951,00 zł.

12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty: podatek od czynności cywilnoprawnych 23.074,- zł, wynagrodzenie notariusza 2.500,- zł, usługa prawna 1.000,- zł, opłata sądowa KRS 350,- zł,

- wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy,

- sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy,

- promocja oferty: nie dotyczy.

Koszty związane z emisją akcji serii B zmniejszą kapitał zapasowy, utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną akcji, a ich wartością nominalną.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 1 zł

14) sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

a) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:

- datę powstania wierzytelności, – przedmiot wierzytelności,
- wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
- opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.

Nie dotyczy.

b) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

- przedmiot wkładów niepieniężnych,
- wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.

Nie dotyczy.

Nota 22. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

W pierwszym kwartale 2020 r. w Grupie Kapitałowej Everest Investments nie nastąpiły zmiany zobowiązań warunkowych ani aktywów warunkowych.

Nota 23. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego

W pierwszym kwartale 2020 r. w Grupie Kapitałowej Everest Investments, poza informacjami opisanymi w niniejszym raporcie, nie wystąpiły inne zdarzenia mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Grupy.

D. POZOSTAŁE INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

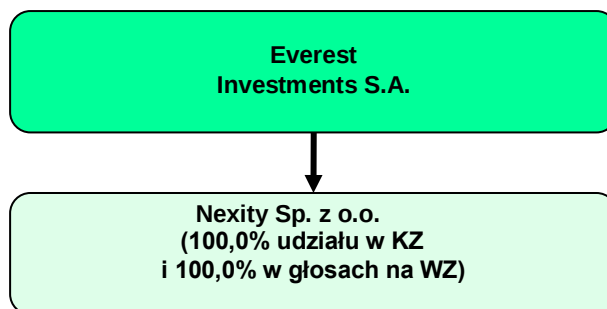
1) Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Jednostka Dominująca	EVEREST INVESTMENTS Spółka Akcyjna
Siedziba	ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności	W okresie sprawozdawczym: Spółka holdingowa budująca Grupę Kapitałową Everest Investments zarządzającą aktywami i dystrybuującą produkty finansowe
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 1.381.829,40 zł i dzieli się na: 2.303.049 akcji o wartości nominalnej 0,60 zł każda, w tym: 2.303.049 akcji zwykłych na okaziciela serii A
numer KRS	0000301483
REGON	020684224
NIP	8971739404
Strona internetowa	www.relace.nexity.io
E-mail:	gielada@nexity.io
Czas trwania jednostki	nieograniczony

EVEREST INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Everest Investments S.A., w skład której wchodzi spółka Nexity Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa Emitenta na dzień 31 marca 2020 r. nie posiadała podmiotów współzależnych i stowarzyszonych.

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA DZIEŃ BILANSOWY 31 MARCA 2020 r.



Zarząd

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 marca 2020 roku i na dzień sporządzenia niniejszego Raportu wchodzi:

- Dawid A. Kmiecik - Prezes Zarządu
- Łukasz Górski - Wiceprezes Zarządu

W okresie sprawozdawczym oraz do dnia sporządzenia niniejszego Raportu w składzie Zarządu Spółki zaszły następujące zmiany osobowe:

- W dniu 12 lutego 2020 r. Pan Wojciech Mojżuk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta.
- W dniu 12 lutego 2020 r. Pan Piotr Sieradzan złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.
- W dniu 13 lutego 2020 roku Pan Łukasz Górski został powołany na Prezesa Zarządu Emitenta.
- W dniu 19 marca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Łukasza Górskiego z funkcji Prezesa Zarządu powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Dawida Kmiecika.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 marca 2020 roku wchodzi:

- Dawid Zieliński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Janusz Sterna - Członek Rady Nadzorczej
- Łukasz Kaleta - Członek Rady Nadzorczej
- Agnieszka Rozwadowska - Członek Rady Nadzorczej
- Michał Gondek - Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym oraz do dnia sporządzenia niniejszego Raportu w składzie Rady Nadzorczej Spółki zaszły następujące zmiany osobowe:

- W dniu 13 lutego 2020 roku Zarząd Everest Investments S.A. otrzymał od Pana Tadeusza Sieradzan – Członka Rady Nadzorczej Emitenta pisemną rezygnację z pełnionej funkcji.
- W dniu 24 lutego 2020 roku Zarząd Everest Investments S.A. otrzymał od Pana Roberta Kamińskiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta pisemną rezygnację z pełnionej funkcji.
- W dniu 24 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza na podstawie Statutu dokooptowała do Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Rozwadowską
- W dniu 25 lutego 2020 roku Zarząd Everest Investments S.A. otrzymał od Pana Krzysztofa Michrowskiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta pisemną rezygnację z pełnionej funkcji.
- W dniu 25 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza na podstawie Statutu dokooptowała do Rady Nadzorczej Pana Łukasza Kaleta.
- W dniu 27 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza na podstawie Statutu dokooptowała do Rady Nadzorczej Pana Michała Gondek.

- W dniu 1 marca 2020 roku Zarząd Everest Investments S.A. otrzymał od Pani Renaty Błuszkowskiej – Członka Rady Nadzorczej Emitenta pismną rezygnację z pełnionej funkcji.
- W dniu 4 marca 2020 roku Rada Nadzorcza na podstawie Statutu dokooptowała do Rady Nadzorczej Pana Janusza Sterna.
- W dniu 4 marca 2020 roku Zarząd Everest Investments S.A. otrzymał od Pana Piotra Kulik – Członka Rady Nadzorczej Emitenta pismną rezygnację z pełnionej funkcji.
- W dniu 9 marca 2020 roku Rada Nadzorcza na podstawie Statutu dokooptowała do Rady Nadzorczej Pana Dawida Zielińskiego.
- W dniu 23 kwietnia 2020 roku Zarząd Everest Investments S.A. otrzymał rezygnacje z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej z skutkiem na moment złożenia przez następujące osoby: Pana Dawida Zielińskiego, Pana Łukasza Kaleta, Pana Janusza Sterna, Panią Agnieszkę Rozwadowską oraz Pana Michała Gondek
- W dniu 23 kwietnia 2020 roku uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki powołane zostały na wspólną pięcioletnią kadencję następujące osoby: Pan Dawid Zieliński, Pan Janusz Sterna, Pan Łukasz Kaleta, Pani Agnieszka Rozwadowska oraz Pani Katarzyna Wyskiel-Kmieciak.

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień sporządzenia niniejszego Raportu wchodzi:

- Dawid Zieliński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Janusz Sterna - Członek Rady Nadzorczej
- Łukasz Kaleta - Członek Rady Nadzorczej
- Agnieszka Rozwadowska - Członek Rady Nadzorczej
- Katarzyna Wyskiel-Kmieciak – Członek Rady Nadzorczej

Komitet Audytu

Dnia 19 marca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, powołała Komitet Audytu w składzie:

- Janusz Sterna – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Agnieszka Rozwadowska – Członek Komitetu Audytu
- Michał Gondek – Członek Komitetu Audytu

Osobą spełniającą ustawowe kryterium niezależności jest Pani Agnieszka Rozwadowska. Osobą posiadającą wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych jest Pan Janusz Sterna. Osobą posiadającą wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa Emitent jest Pan Michał Gondek.

Na rzecz Emitenta nie były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem.

Głównymi założeniami opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie jest rzetelność i fachowość oraz niezależność i terminowość. Rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała obowiązujące warunki.

Emitent zawarł w dniu 18 marca 2020 roku umowę z Panią Jadwigą Kacperczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Biegłego Rewidenta Jadwiga Kacperczyk w Warszawie (03-802) przy ul. Lubelskiej nr 17 lok. 119, NIP 1130995312, REGON 142891842, wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 3706, o dokonanie badania i przeglądu sprawozdania finansowego jednostkowego Everest Investments S.A. i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Everest Investments za lata obrotowe od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Emitent wcześniej nie korzystał z usług wybranej firmy audytorskiej. Badanie sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za lata obrotowe 2017 i 2018 przeprowadzała Pani Jadwiga Kacperczyk, działając z ramienia innego podmiotu.

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za 2019 r. i 2020 r. oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. i 2020 r. oraz przeglądu sprawozdań półrocznych za I półrocze 2020 r. i 2021 r., został dokonany uchwałą Rady Nadzorczej Everest Investments S.A. w dniu 28 lutego 2020 r.

2) Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

- W dniu 11 lutego 2020 roku Everest Investments Holding S.A. dokonała zbycia pakietu 716.566 akcji Emitenta, stanowiącego od 31,1% udziału w kapitale i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. W rezultacie powyższej transakcji udział Everest Investments Holding S.A. w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta spadł z 62,2% do 31,1%. Tym samym Everest Investments Holding S.A. przestał być podmiotem dominującym wobec Emitenta.
- W dniu 26 lutego 2020 roku Zarząd Spółki Everest Investments S.A. podpisał umowę nabycia 100% udziałów w spółce Nexity Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, poprzez zakup 100 (sto) udziałów w kapitale zakładowym spółki Nexity Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,- zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, za łączną cenę w wysokości 980.000,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto.
- W dniu 17 marca 2020 roku Zarząd Spółki Everest Investments S.A. podpisał umowę zbycia 100% akcji spółki zależnej Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna poprzez sprzedaż 1.155.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych o wartości 1,00 zł każda, za łączną kwotę 500,00 zł (pięćset złotych).

3) Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2020 rok.

4) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego

Akcionariusz	liczba posiadanych akcji Emitenta	liczba posiadanych głosów na WZ Emitenta	udział w KZ Emitenta	udział w głosach na WZ Emitenta
January Ciszewski *	611 761	611 761	26,56%	26,56%
Dawid Zieliński **	471 292	471 292	20,46%	20,46%
Pozostali Akcjonariusze	1 219 996	1 219 996	52,98%	52,98%
SUMA	2 303 049	2 303 049	100,00%	100,00%

* bezpośrednio i pośrednio przez Long Short Partners Sp. z o.o.

** bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone S.A.

Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie sprawozdawczym:

W dniu 10 lutego 2020 roku Everest Investments Holding S.A., będąca podmiotem dominującym wobec Emitenta, dokonała zbycia pakietu 716 566 akcji Emitenta, stanowiącego od 31,1% udziału w kapitale i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na rzecz Pana Januarego Ciszewskiego. W rezultacie powyższej transakcji udział Everest Investments Holding S.A. w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta spadł z 62,2% do 31,1%. Tym samym Everest Investments Holding S.A. przestał być podmiotem dominującym wobec Emitenta.

W dniu 13 lutego 2020 roku Everest Investments Holding S.A. dokonała zbycia pakietu 716 567 akcji Emitenta, stanowiącego od 31,1% udziału w kapitale i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na rzecz między innymi Gemstone S.A. Tym samym Everest Investments Holding S.A. na dzień 13 lutego 2020 roku nie posiadał żadnych akcji Emitenta.

W dniu 27 lutego 2020 roku Pan January Ciszewski dokonał zbycia pakietu 10 000 akcji Emitenta. W rezultacie powyższej transakcji udział Pana Januarego Ciszewskiego (wraz z podmiotem powiązanym) w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta spadł do 29,69%.

W dniu 3 marca 2020 roku Gemstone S.A. dokonała zbycia 100 000 akcji Emitenta. W rezultacie powyższej transakcji udział Gemstone S.A. w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta spadł do 19,79%.

W dniu 9 marca 2020 roku Pan January Ciszewski dokonał zbycia pakietu 72 000 akcji Emitenta. W rezultacie powyższej transakcji udział Pana Januarego Ciszewskiego (wraz z podmiotem powiązanym) w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta spadł do 26,56%.

W dniu 20 marca 2020 roku Pan Dawid Zieliński dokonał nabycia 7 464 akcji Emitenta. W rezultacie powyższej transakcji udział Pana Dawida Zielińskiego (wraz z podmiotem powiązanym – Gemstone S.A.) w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta wzrósł do 20,46%.

5) Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób

	liczba akcji Spółki na dzień 2020-06-15		zmiana w stanie posiadania akcji Spółki	liczba akcji Spółki na dzień 2020-07-15	
	Seria A	Seria B		Seria A	Seria B
ZARZĄD					
Dawid Kmiecik	0	1 100 000	b.z.	0	1 100 000
			b.z.	0	0
RADA NADZORCZA					
Dawid Zieliński *	471 292	800 000	b.z.	471 292	800 000
Janusz Sterna**	0	218 000	b.z.	0	218 000
Łukasz Kaleta	0	72 000	b.z.	0	72 000

* bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone S.A.

** bezpośrednio i pośrednio przez Inven Group Sp. z o.o.

6) Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta nie występują postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość jako osobna sprawa lub łącznie stanowiłaby więcej niż 10% kapitałów własnych Emitenta lub jednostki od niego zależnej.

7) Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostki od niego zależnej jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeśli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe wraz ze wskazaniem ich wartości, zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta

W powyższym okresie, za wyjątkiem zawartej umowy inwestycyjnej oraz objęcia akcji nowej emisji serii B, nie były zawierane inne transakcje z podmiotami powiązanymi, w tym w szczególności transakcje na warunkach innych niż rynkowe.

8) Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta,

W okresie sprawozdawczym Emitent ani jednostki od niego zależne nie udzieliły żadnych poręczeń lub gwarancji.

9) Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta

Nie wystąpiły.

10) Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Do czynników mogących mieć istotny wpływ na poziom osiąganych wyników w perspektywie kolejnego kwartału należy zaliczyć postępy we wdrażaniu nowej strategii Emitenta, zwłaszcza w kontekście rozwoju spółki zależnej Nexity sp. z o.o.

Realizacja zakładanego planu wymaga od Emitenta pozyskania finansowania na dalszy rozwój. Nadzwyczajne walne zgromadzenie w dniu 23 kwietnia 2020 roku podjęło decyzję o emisji akcji serii B oraz upoważniło Zarząd do zawarcia z Columbus Energy S.A. umowy pożyczki zamiennej na akcje w kwocie 2 303 049 zł z ceną emisyjną 1 zł za akcję.

E. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA EVEREST INVESTMENTS S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2020 ROKU

Jednostkowy rachunek zysków i strat Everest Investments S.A.

	3 miesiące zakończone 31.03.2020	3 miesiące zakończone 31.03.2019
Przychody ze sprzedaży	500	0
Przychody ze sprzedaży usług	0	0
Zysk ze zbycia akcji i udziałów	500	0
Koszty rodzajowe	21 232	97 948
Amortyzacja	0	0
Zużycie materiałów i energii	0	0
Usługi obce	17 882	33 858
Podatki i opłaty	3 350	42
Wynagrodzenia	0	59 952
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0	4 096
Pozostałe koszty rodzajowe	0	0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
Strata ze sprzedaży instrumentów finansowych	0	0
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	-20 732	-97 948
Pozostałe przychody operacyjne	867 090	0
Pozostałe koszty operacyjne	1 770	0
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	844 588	-97 948
Przychody finansowe	5 018	1 789
Koszty finansowe	2 243	10 578
Udział w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	847 363	-106 737
Podatek dochodowy	13 967	4 428
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	833 396	-111 165
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	0	0
Zysk (strata) netto	833 396	-111 165
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł)		
Podstawowy za okres obrotowy	0,36	-0,05
Rozwodniony za okres obrotowy	0,36	-0,05
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł)		
Podstawowy za okres obrotowy	0,36	-0,05
Rozwodniony za okres obrotowy	0,36	-0,05
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności zaniechanej (w zł)	0	0

Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Everest Investments S.A.

	3 miesiące zakończone 31.03.2020	3 miesiące zakończone 31.03.2019
Zysk (strata) netto	833 396	-111 165
Pozycje do przekwalifikowania do rachunku zysków i strat w kolejnych okresach	0	0
Pozycje, które nie będą przekwalifikowane do rachunku zysków i strat w kolejnych okresach	0	0
Suma dochodów całkowitych	833 396	-111 165

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Everest Investments S.A.

AKTYWA	31.03.2020	31.12.2019
Aktywa trwałe	985 082	22 013
Rzeczowe aktywa trwałe	0	0
Wartości niematerialne	0	0
Nieruchomości inwestycyjne	0	0
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	0	0
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody	980 000	0
Pozostałe aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	0	0
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	5 082	22 013
Pozostałe aktywa trwałe	0	0
Aktywa obrotowe	76 279	418 534
Zapasy	0	0
Należności handlowe	0	34 760
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0
Pozostałe należności	61 464	79 455
Aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy	0	0
Pozostałe aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	12 116	293 200
Rozliczenia międzyokresowe	2 250	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	449	11 119
AKTYWA RAZEM	1 061 361	440 547
PASYWA	31.03.2020	31.12.2019
Kapitał własny	-393 641	-1 227 037
Kapitał zakładowy	1 381 829	1 381 829
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0	0
Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	8 439 783	8 439 783
Pozostałe kapitały	3 152 609	3 152 609
Niepodzielony wynik finansowy	-14 201 258	-14 103 020
Wynik finansowy bieżącego okresu	833 396	-98 238
Zobowiązanie długoterminowe	515	3 479
Kredyty i pożyczki	0	0
Pozostałe zobowiązania finansowe	0	0
Inne zobowiązania długoterminowe	0	0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	515	3 479
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
Pozostałe rezerwy	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	1 454 487	1 664 105
Kredyty i pożyczki	402 192	1 291 775
Pozostałe zobowiązania finansowe	0	0
Zobowiązania handlowe	16 577	215 558
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0
Pozostałe zobowiązania	981 442	33 152
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
Pozostałe rezerwy	54 276	123 620
PASYWA RAZEM	1 061 361	440 547

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Everest Investments S.A.

	Kapitał zakładowy	Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Pozostałe kapitały	Niepodzielony wynik finansowy	Wynik finansowy bieżącego okresu	Kapitał własny ogółem
Kapitał własny na dzień 01.01.2020 r.	1 381 829	8 439 783	3 152 609	-14 103 020	-98 238	-1 227 037
Kapitał własny po korektach	1 381 829	8 439 783	3 152 609	-14 103 020	-98 238	-1 227 037
Podział zysku netto/pokrycie straty	0	0	0	-98 238	98 238	0
Suma dochodów całkowitych	0	0	0	0	833 396	833 396
Kapitał własny na dzień 31.03.2020 r.	1 381 829	8 439 783	3 152 609	-14 201 258	833 396	-393 641
Kapitał własny na dzień 01.01.2019 r.	1 381 829	8 439 783	3 152 609	-11 317 787	-2 785 234	-1 128 800
Kapitał własny po korektach	1 381 829	8 439 783	3 152 609	-11 317 787	-2 785 234	-1 128 800
Podział zysku netto/pokrycie straty	0	0	0	-2 785 233	2 785 233	0
Suma dochodów całkowitych	0	0	0	0	-111 165	-111 165
Kapitał własny na dzień 31.03.2019 r.	1 381 829	8 439 783	3 152 609	-14 103 020	-111 165	-1 239 964

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Everest Investments S.A.

	3 miesiące zakończone 31.03.2020	3 miesiące zakończone 31.03.2019
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA		
Zysk (strata) netto	833 396	-111 165
Korekty razem	-1 105 922	-60 524
Podatek dochodowy	13 967	4 428
Amortyzacja	0	0
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2 826	8 617
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-867 528	0
Zmiana stanu rezerw	-69 344	-27 851
Zmiana stanu zapasów	0	0
Zmiana stanu należności	52 751	-3 589
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-230 690	-42 128
Zmiana stanu pozostałych aktywów	-2 250	0
Inne korekty z działalności operacyjnej	0	0
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	-272 526	-171 689
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	0	0
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-272 526	-171 689
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		
Wpływy	281 277	0
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
Zbycie inwestycji w nieruchomości	0	0
Zbycie aktywów finansowych	500	0
Inne wpływy inwestycyjne	280 777	0
Wydatki	0	-300
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
Nabycie inwestycji w nieruchomości	0	0
Wydatki na aktywa finansowe	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	-300
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	281 277	-300
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA		
Wpływy	400 000	200 000
Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
Kredyty i pożyczki	400 000	200 000
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0
Wydatki	-419 421	-28 400
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli	0	0
Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	-419 421	-28 400
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
Odsetki	0	0
Inne wydatki finansowe	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-19 421	171 600
D. Przepływy pieniężne netto razem (A+B+C)	-10 670	-389
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-10 670	-389
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	11 119	10 017
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	449	9 629



Skonsolidowany Raport Kwartalny
Grupy Kapitałowej EVEREST INVESTMENTS
za I kwartał 2020 roku

F. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Everest Investments S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy oraz jej wynik finansowy.

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r. poz.757).

Niniejszy raport kwartalny został zatwierdzony przez Zarząd Everest Investments S.A. w dniu 15 lipca 2020 roku.

Prezes Zarządu
Dawid A. Kmiecik

Wiceprezes Zarządu
Łukasz Górski