

*Kancelaria Notarialna  
Tomasz Karłowski Notariusz*

*00-189 Warszawa, ul. Inflancka nr 4  
tel. 22 255 89 80, fax 22 255 89 82,  
e-mail: karlowski@notariusze.waw.pl*

**WYPIS**

Repertorium A nr 4020/2017.

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego kwietnia roku dwa tysiące siedemnastego (28.04.2017.) Tomasz Karłowski, notariusz w Warszawie, mający Kancelarię w Warszawie przy ulicy Inflanckiej numer 4, sporządził protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00-193 Warszawa, ulica Stawki numer 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483, stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. Nr 168. poz.1186, z późn. zm.) w dniu 28 kwietnia 2017 roku o godzinie 12:04:24, identyfikator wydruku: RP/301483/29/20170428120424.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 28.04.2017 (dwudziestego ósmego kwietnia dwa tysiące siedemnastego) roku w Kancelarii Notarialnej Tomasz Karłowski Notariusz w Warszawie przy ulicy Inflanckiej numer 4. -

Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 897-173-94-04 oraz numer identyfikacyjny REGON 020684224.-----

## PROTOKÓŁ

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Michał Jaskólski oświadczając, że Zarząd spółki Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką, zwołał na dzień 28 kwietnia 2017 roku na godzinę 15<sup>30</sup> do Kancelarii Notarialnej Tomasz Karłowski

Notariusz w Warszawie przy ulicy Inflanckiej numer 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,----- 11
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad,----- 19
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016,----- 20
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016,----- 21)  
22)
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za rok 2016,----- 23)  
24)
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za rok 2016,----- 25)
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Sieradzanowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r.,----- War  
Micl  
wyr  
Zgro
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Pietrucha pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w 2016 r.,-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Potockiej Ołubiec pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki w 2016 r.,-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Grzybowskiej pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.,----- w
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Jaskólskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.,----- Dział  
handl  
Spółki  
Walne
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jasińskiemu pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.,----- Uchwa
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Sieradzanowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.,----- oddany



- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Sokolnickiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.,-----
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Mojżukowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.,-----
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczeń serii i numeracji wszystkich istniejących akcji,-----
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru obniżenia kapitału zakładowego, scaleniu akcji Spółki i zmianie Statutu Spółki,-----
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2016,-----
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki,-----
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 24) Wolne wnioski,-----
- 25) Zamknięcie posiedzenia.-----

Akcjonariusz Everest Investments Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie reprezentowany przez Piotra Sieradzana zgłosił kandydaturę Michała Jaskólskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Michał Jaskólski wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono. Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Michała Jaskólskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Michał Jaskólski zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

większością 8.567.000 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.567.000 ważnych głosów z 8.567.000 akcji, co stanowi 62,00% kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził podpisanie listy obecności.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że zgodnie z podpisaną listą obecności na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 8.567.000 akcji i tyleż głosów, co stanowi 62,00% kapitału zakładowego Spółki, a reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.-

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 §1 w zw. z art. 395 §1, art. 402<sup>1</sup> §1 i 2 oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych i art. 5 Statutu Spółki, to jest poprzez zamieszczenie w dniu 31 marca 2017 roku ogłoszenia - wysłanego w formie raportu bieżącego numer 3/2017 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Spółki [www.everestinvestments.com](http://www.everestinvestments.com) zawierającego elementy określone w art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem, wynikająca z art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych zamieszczona została przez Spółkę pod adresem [www.everestinvestments.com](http://www.everestinvestments.com), poczynawszy od dnia zwołania Zgromadzenia. Żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 401 §1 i art. 401 §4 Kodeksu spółek handlowych, to jest żądania umieszczenia spraw w porządku obrad oraz zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.-----

Ad. pkt 4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

#### **UCHWAŁA Nr 2**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1. Przyjęcie porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:-----





- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
  - 4) Przyjęcie porządku obrad,-----
  - 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016,-----
  - 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,-----
  - 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016,-----
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za rok 2016,-----
  - 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za rok 2016,-----
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Sieradzanowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r.,-----
  - 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Pietrucha pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w 2016 r.,-----
  - 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Potockiej Ołubiec pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki w 2016 r.,-----
  - 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Grzybowskiej pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.,-----
  - 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Jaskólskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.,-----
  - 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jasińskiemu pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.,-----
  - 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Sieradzanowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.,-----
  - 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Sokolnickiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej



- Spółki w 2016 r.,-----
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Mojżukowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.,-----
  - 19) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczeń serii i numeracji wszystkich istniejących akcji,-----
  - 20) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego, scaleniu akcji Spółki i zmianie Statutu Spółki,-----
  - 21) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2016,-----
  - 22) Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki,-----
  - 23) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,-----
  - 24) Wolne wnioski,-----
  - 25) Zamknięcie posiedzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.567.000 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.567.000 ważnych głosów z 8.567.000 akcji, co stanowi 62,00% kapitału zakładowego Spółki. -----

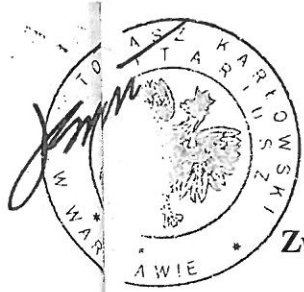
Ad. pkt 5) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Prezes Zarządu Piotr Sieradzan przedstawił Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2016 oraz sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) za rok 2016.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Michał Jaskólski przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz rekomendację Rady Nadzorczej dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, oraz wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium.-----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści:-----

Z  
zv  
Pc  
się  
Za  
Uc  
nac  
gło  
gło  
akc  
Zwy  
zwią  
1994  
Po r  
opini  
finan  
31.12



**UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**

**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**

**Spółki za rok 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.567.000 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.567.000 ważnych głosów z 8.567.000 akcji, co stanowi 62,00% kapitału zakładowego Spółki. -----

**UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

**za rok 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Everest Investments Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obejmujące w szczególności: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.496.001,- zł,-----
2. rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące stratę netto w kwocie 22.112.209,- zł,-----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22.109.209,- zł,--
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 46.245,- zł,-----
5. informację dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne dodatkowe informacje objaśniające.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.567.000 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.567.000 ważnych głosów z 8.567.000 akcji, co stanowi 62,00% kapitału zakładowego Spółki. -----  
Ad. pkt 7) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## UCHWAŁA NR 5

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

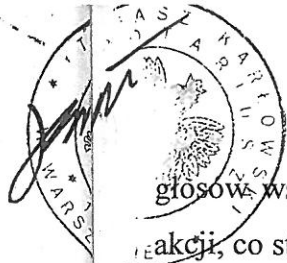
## § 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Everest Investments S.A. z działalności w 2016 r. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.567.000 głosów przy braku głosów przeciwko i



głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.567.000 ważnych głosów z 8.567.000 akcji, co stanowi 62,00% kapitału zakładowego Spółki.-----

#### **UCHWAŁA NR 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy***

***Kapitałowej Everest Investments S.A. za rok 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 395 § 5 KSH uchwała, co następuje:--

#### **§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za 2016 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za 2016 r. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.567.000 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.567.000 ważnych głosów z 8.567.000 akcji, co stanowi 62,00% kapitału zakładowego Spółki.-----

#### **UCHWAŁA NR 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego***

***Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za rok 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 KSH i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1.**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za 2016 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe



Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obejmujące w szczególności: -----

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące stratę netto w kwocie 22.069.353,- zł, -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazują sumę 3.058.542,- zł,---
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22.274.717,- zł,-----
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 391.614,- zł,-----
5. noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.567.000 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.567.000 ważnych głosów z 8.567.000 akcji, co stanowi 62,00% kapitału zakładowego Spółki.-----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zarządzeniu poszczególnych głosowań przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powzięło uchwały następującej treści: -----

### UCHWAŁA NR 8

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie


z dnia 28 kwietnia 2017 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Sieradzanowi pełniącemu funkcję*

*Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

## § 1.



Udziela się Panu Piotrowi Sieradzanowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.567.000 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.567.000 ważnych głosów z 8.567.000 akcji, co stanowi 62,00% kapitału zakładowego Spółki.-----

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Pietrusze pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w 2016 r.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się Panu Grzegorzowi Pietrusze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 29 lutego 2016 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.567.000 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.567.000 ważnych głosów z 8.567.000 akcji, co stanowi 62,00% kapitału zakładowego Spółki.-----

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Potockiej Ołubiec pełniącej**

**funkcję Członka Zarządu Spółki w 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Udziela się Pani Agnieszce Potockiej Ołubiec absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.567.000 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.567.000 ważnych głosów z 8.567.000 akcji, co stanowi 62,00% kapitału zakładowego Spółki.-----

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Grzybowskiej pełniącej funkcję**

**Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się Pani Magdalenie Grzybowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 4 kwietnia 2016 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----



Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.567.000 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.567.000 ważnych głosów z 8.567.000 akcji, co stanowi 62,00% kapitału zakładowego Spółki.-----

**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Jaskólskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Udziela się Panu Michałowi Jaskólskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.567.000 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.567.000 ważnych głosów z 8.567.000 akcji, co stanowi 62,00% kapitału zakładowego Spółki.-----

**UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jasińskiemu pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się Panu Pawłowi Jasińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.567.000 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.567.000 ważnych głosów z 8.567.000 akcji, co stanowi 62,00% kapitału zakładowego Spółki.-----

**UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Sieradzanowi pełniącemu**

**funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się Panu Tadeuszowi Sieradzanowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.567.000 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.567.000 ważnych głosów z 8.567.000 akcji, co stanowi 62,00% kapitału zakładowego Spółki.-----

Z  
o  
U  
oi  
ol  
U  
na  
gł  
gł  
ak

Zw  
ora:

Udz  
obo  
dnia

Uch





## UCHWAŁA NR 15

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2017 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Sokolnickiemu pełniącemu*

*funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

#### § 1.

Udziela się Panu Markowi Sokolnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.567.000 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.567.000 ważnych głosów z 8.567.000 akcji, co stanowi 62,00% kapitału zakładowego Spółki.-----

## UCHWAŁA NR 16

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2017 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Mojżukowi pełniącemu*

*funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

#### § 1.

Udziela się Panu Wojciechowi Mojżukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 18 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.567.000 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.567.000 ważnych głosów z 8.567.000 akcji, co stanowi 62,00% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. pkt 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

### UCHWAŁA NR 17

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2017 roku

#### w sprawie zmiany oznaczeń serii i numeracji wszystkich istniejących akcji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:-----

1. Zmienia się oznaczenia serii i numery akcji w taki sposób, że wszystkie akcje wszystkich serii B, C, D, E, F, G, H i H1 zostają oznaczone jako akcje serii A i zostają im nadane numery kolejne od 4.700.001 do 13.818.294 w taki sposób, że:-----
  - a. Dotychczasowe akcje serii B przyjmują numerację serii A od 4.700.001 do 8.000.000,-----
  - b. Dotychczasowe akcje serii C przyjmują numerację serii A od 8.000.001 do 11.000.000,-----
  - c. Dotychczasowe akcje serii D przyjmują numerację serii A od 11.000.001 do 12.000.000,-----
  - d. Dotychczasowe akcje serii E przyjmują numerację serii A od 12.000.001 do 13.000.000,-----
  - e. Dotychczasowe akcje serii F przyjmują numerację serii A od 13.000.001 do 13.400.000,-----
  - f. Dotychczasowe akcje serii G przyjmują numerację serii A od 13.400.001 do 13.580.000,-----
  - g. Dotychczasowe akcje serii H przyjmują numerację serii A od 13.580.001 do 13.815.294,-----
  - h. Dotychczasowe akcje serii H1 przyjmują numerację serii A od 13.815.295 do 13.818.294,-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do wymiany dokumentów akcji i zmian w księdze akcyjnej a także do wszelkich innych działań związanych z przedmiotową zmianą.---



Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.567.000 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.567.000 ważnych głosów z 8.567.000 akcji, co stanowi 62,00% kapitału zakładowego Spółki.-----

### **UCHWAŁA NR 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

#### **w sprawie obniżenia kapitału zakładowego, scaleniu akcji Spółki i zmianie Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:-----

1. Obniża się kapitał zakładowy poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji. Kapitał zakładowy podlega obniżeniu z kwoty 13.818.294,00 zł (trzynaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote) do kwoty 1.381.829,40 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiem dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści groszy) tj. o kwotę 12.436.464,60 zł (dwanaście milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy).-----
2. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu pokrycie straty Spółki, która powstała w roku obrotowym 2016 i nie została pokryta w inny sposób.-----
3. W związku z brzmieniem art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych odstępuje się od przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego o którym mowa w art. 456 Kodeksu Spółek Handlowych.-----
4. Dokonuje się scalenia akcji w taki sposób, że 6 (sześć) akcji zostaje scalonych w 1 (jedną) akcje która przyjmuje wartość nominalną 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy). W efekcie ustala się ogólną ilość akcji na 2.303.049 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy), w taki sposób, że 13.818.294 (trzynaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) zmienia się na 2.303.049 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy).-----
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Everest Investments S.A. upoważnia i zobowiązuje

Zarząd Everest Investments S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do: -----

- 1) wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który, ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, -----
  - 2) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. -----
  - 3) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. -----
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Everest Investments S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Everest Investments Holding S.A., który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Everest Investments S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Everest Investments S.A. uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej.-----
7. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Everest Investments S.A. postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według

*[Handwritten signature]*  
R.S.Z.

8. Z  
e  
r.  
r  
d  
9. Z  
br  
„l  
os.  
na  
dzi  
2.3  
nad uc  
głosow  
głosów  
akcji, c

Zwyczaj  
Statutu S

stanu, na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 0,60 złotych, zaś uprawnienia akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe do otrzymania akcji o wartości nominalnej 0,60 złotych każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Everest Investments S.A. może nie dojść do skutku. -----

8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Everest Investments S.A. zobowiązuje akcjonariuszy Everest Investments S.A. do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 6 (sześć).-----

9. Zmienia się Status Spółki w taki sposób, że artykuł 3 ustęp 1 Statutu przyjmuje brzmienie:-----

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.381.829,40 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiem dwadzieścia dziewięć złotych i 40/100) i dzieli się na 2.303.049 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt jeden osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 2.303.050 o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda.”-----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.567.000 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.567.000 ważnych głosów z 8.567.000 akcji, co stanowi 62,00% kapitału zakładowego Spółki.-----

#### **UCHWAŁA NR 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***z dnia 28 kwietnia 2017 roku***

***w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH, art. 5 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 348 KSH uchwala, co następuje: -----

#### **§ 1.**



Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2016 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w wysokości niepokrytej obniżeniem kapitału zakładowego w kwocie 12 436 464,60 złotych z kapitału zapasowego Spółki oraz z zysków lat przyszłych Spółki. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.567.000 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.567.000 ważnych głosów z 8.567.000 akcji, co stanowi 62,00% kapitału zakładowego Spółki.-----

**UCHWAŁA NR 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie kontynuacji działalności Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 397 KSH uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

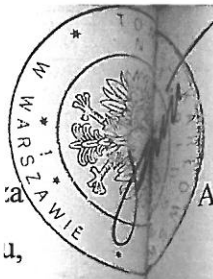
Z związku z tym, że sprawozdanie finansowe Spółki wykazało stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem i uzasadnieniem Zarządu Spółki oraz stanowiskiem Rady nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.567.000 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.567.000 ważnych głosów z 8.567.000 akcji, co stanowi 62,00% kapitału zakładowego Spółki.-----





Ad. Pkt 23) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Akcjonariusz Everest Investments Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie reprezentowany przez Piotra Sieradzana zgłosił kandydaturę Magdaleny Robak do składu Rady Nadzorczej i oświadczył, iż Magdalena Robak wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono. Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***z dnia 28 kwietnia 2017 roku***

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała, co następuje:---

**§ 1.**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią Magdalenę Robak.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.567.000 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.567.000 ważnych głosów z 8.567.000 akcji, co stanowi 62,00% kapitału zakładowego Spółki.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 kwietnia 2017 roku.-----

Do protokołu załączono listę obecności.-----