

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.06.2019) w obecności **Sebastiana Chabra, notariusza w Warszawie**, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Lwowskiej numer 6 lokal 7, w tej Kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki numer 2, REGON: 020684224, NIP: 8971739404), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000301483**, zwanej dalej także „**Spółką**”, zgodnie z okazanym wydrukiem informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, sporządzonym według stanu danych na dzień 28 czerwca 2019 r., stosownie do treści art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 55, 60, 534), z którego to Zgromadzenia notariusz w dniu 28 czerwca 2019 roku, w miejscu Zgromadzenia, sporządził niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Piotr Sieradzan – Prezes Zarządu, który oświadczył, że na dzień 28 czerwca 2019 roku na godzinę 16:30, w budynku przy ulicy Lwowskiej numer 6 (lokal 7) w Warszawie, Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Everest Investments Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie (dalej także jako „Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: -----

1. 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. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, -
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018, -----
  - d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2018, -----
  - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments za rok 2018, -----
  - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments za rok 2018, -----
  - g) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018, -----
  - h) wyboru członków Rady Nadzorczej; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; -----
7. Wolne wnioski; -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Do punktu 2 porządku obrad:** -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano - jedyną kandydaturę - Pana Piotra Sieradzana, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Następnie Walne Zgromadzenie przystąpiło do podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

### **UCHWAŁA Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 505 - „KSH”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

**§ 1**

Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – Pana Piotra Sieradzana. -----

**§ 2**

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

Po głosowaniu Pan Piotr Sieradzan ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.433.133 akcji – 62,23% kapitału zakładowego, z których oddano 1.433.133 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.433.133 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

**Do punktu 3 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisał obecny na Zgromadzeniu przedstawiciel Akcjonariusza, a następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest **1.433.133** akcji, na które przypada **1.433.133** głosów, co stanowi **62,23%** całego kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył ponadto, że: -----

- dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z treścią art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki (Rb 9/2019) z dnia 31 maja 2018 roku w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wobec czego niniejsze Zgromadzenie

jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad; -----

- wobec faktu, iż w Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden obecny Akcjonariusz reprezentowany przez Prezesa Zarządu - Piotra Sieradzana działającego na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Akcjonariusza z dnia 28 czerwca 2019 roku, stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych - przepisów art. 420 § 1 i § 2 nie stosuje się. -----

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

## **UCHWAŁA Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

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

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. 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. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, -
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018, -----
  - d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2018, -----
  - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments za rok 2018, -----
  - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments za rok 2018, -----

- g) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018, -----
- h) wyboru członków Rady Nadzorczej; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; -----
7. Wolne wnioski; -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.433.133 akcji – 62,23% kapitału zakładowego, z których oddano 1.433.133 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.433.133 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

**Do punktu 5a) porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

### **UCHWAŁA Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

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

**Spółki za rok 2018**

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, postanawia: -----

## § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 r. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.433.133 akcji – 62,23% kapitału zakładowego, z których oddano 1.433.133 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.433.133 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

**Do punktu 5b) porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**UCHWAŁA Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

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

**za rok 2018**

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 (tekst jednolity z 2019 r. poz. 351), postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku obejmujące w szczególności: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 635.861,00 zł, -----
- 2) rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące stratę netto w kwocie 2.785.234,00 zł, -----

- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.785.234,00 zł, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26.832,00 zł, -----
- 5) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne dodatkowe informacje objaśniające. -----

## § 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.433.133 akcji – 62,23% kapitału zakładowego, z których oddano 1.433.133 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.433.133 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

**Do punktu 5c) porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

### **UCHWAŁA Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018**

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

## § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Everest Investments S.A. z działalności w 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza to sprawozdanie. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.433.133 akcji – 62,23% kapitału zakładowego, z których oddano 1.433.133 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.433.133 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

**Do punktu 5d) porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**UCHWAŁA Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2018**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2) KSH, a także art. 5 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2018 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. w wysokości 2.785.234,00 złotych z zysków kolejnych lat obrotowych Spółki. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.433.133 akcji – 62,23% kapitału zakładowego, z których oddano 1.433.133 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.433.133 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----



- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

**Do punktu 5e) porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

### **UCHWAŁA Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

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

**Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za rok 2018**

Na podstawie art. 395 §5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

#### **§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za 2018 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za 2018 rok. -----

#### **§ 2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.433.133 akcji – 62,23% kapitału zakładowego, z których oddano 1.433.133 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.433.133 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

**Do punktu 5f) porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

### **UCHWAŁA Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za rok 2018**

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

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za 2018 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku obejmujące w szczególności: -----

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące stratę netto w kwocie 1. 898.077,00 złotych, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazują sumę 1.126.159,00 złotych, -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.905.681,00 złotych, -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 72.947,00 złotych. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.433.133 akcji – 62,23% kapitału zakładowego, z których oddano 1.433.133 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.433.133 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

**Do punktu 5g) porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

### **UCHWAŁA Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

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

**funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Piotrowi Sieradzanowi**, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

#### **§ 2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.433.133 akcji – 62,23% kapitału zakładowego, z których oddano 1.433.133 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.433.133 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

### **UCHWAŁA Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

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

**funkcję Członka Zarządu Spółki w 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Agnieszce Potockiej-Ołubiec** absolutorium z wykonywania przez Nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.433.133 akcji – 62,23% kapitału zakładowego, z których oddano 1.433.133 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.433.133 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

**UCHWAŁA Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Jaskólskiemu pełniącemu**

**funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Michałowi Jaskólskiemu** absolutorium z wykonywania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.433.133 akcji – 62,23% kapitału zakładowego, z których oddano 1.433.133 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.433.133 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

### **UCHWAŁA Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Sieradzanowi pełniącemu  
funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Sieradzanowi absolutorium z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

#### § 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.433.133 akcji – 62,23% kapitału zakładowego, z których oddano 1.433.133 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.433.133 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

### **UCHWAŁA Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Mojżukowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Wojciechowi Mojżukowi** absolutorium z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

**§ 2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.433.133 akcji – 62,23% kapitału zakładowego, z których oddano 1.433.133 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.433.133 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

**UCHWAŁA Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kamili Klimczak-Nowak pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Kamili Klimczak-Nowak** absolutorium z wykonywania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

**§ 2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.433.133 akcji – 62,23% kapitału zakładowego, z których oddano 1.433.133 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.433.133 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

### **UCHWAŁA Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Robak pełniącej funkcję  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Magdalenie Robak** absolutorium z wykonywania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 29 listopada 2018 roku. -----

#### **§ 2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.433.133 akcji – 62,23% kapitału zakładowego, z których oddano 1.433.133 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.433.133 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

**Do punktu 5h) porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

## UCHWAŁA Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 §1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki **Panią Renatę Błuszkowską**, która pełniła tę funkcję na podstawie wyboru przez Radę Nadzorczą w dniu 23 kwietnia 2019 r., zgodnie z art. 6 ust. 4<sup>1</sup> Statutu Spółki. -----

### § 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.433.133 akcji – 62,23% kapitału zakładowego, z których oddano 1.433.133 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.433.133 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

**Do punktów 6 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

## UCHWAŁA Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Na podstawie art. 397 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

### § 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 (dalszym istnieniu Spółki). -----

## § 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.433.133 akcji – 62,23% kapitału zakładowego, z których oddano 1.433.133 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.433.133 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

**Do punktów 7-8 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zakończył Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Do aktu dołączono listę obecności. -----

## § 2.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - Pana **Piotra Sieradzana**, imiona rodziców: Tadeusz i Walentyna, według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: 05-500 Józefosław, ulica XXI wieku numer 11B lokal 1, PESEL 77021101254, notariusz stwierdził na podstawie okazanego paszportu Rzeczypospolitej Polskiej typ P kod POL numer ED 5280837 ważnego do dnia 09 stycznia 2022 roku. -----

## §3.

Notariusz poinformował o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 540, 730), a także o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

## § 4.

Wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

## § 5.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

## § 6.

Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą: -----

**1) wynagrodzenie notariusza** na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 272) w kwocie: -----

----- **1.000,00 zł**

**2) podatek od towarów i usług (23%)** od powyższego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 15 oraz w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2174) w kwocie: ----- **230,00 zł**

Oplaty powyższe nie uwzględniają kosztów wypisów niniejszego aktu notarialnego.

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**