

## OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ EVEREST INVESTMENTS S.A. W SPRAWIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW USTAWOWYCH PRZEZ KOMITET AUDYTU OCENA RADY NADZORCZEJ EVEREST INVESTMENTS S.A.

Rada Nadzorcza EVEREST INVESTMENTS S.A., w wykonaniu obowiązku przewidzianego w § 70 ust. 1 pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8 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 (Dz. U. z 2018 r. nr 757), oświadcza niniejszym, że:

- a) na dzień 31 grudnia 2018 roku były przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej EVEREST INVESTMENTS S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa EVEREST INVESTMENTS S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) na dzień podpisania niniejszej uchwały, członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Wojciech Mojżuk został powołany do Zarządu Everest Investment Management S.A. uchwałą warunkową, uzależnioną od spełnienia się warunku, tj. udzielenia przez KNF zgody na powołanie Członka Zarządu. Do dnia podjęcia niniejszej uchwały postępowanie w tej sprawie nie zostało zakończone, a zgoda ta nie została wyrażona. W przypadku uzyskania zgody KNF członek Rady Nadzorczej Wojciech Mojżuk nie będzie niezależny, a Rada Nadzorcza będzie musiała uzupełnić skład Komitetu Audytu,
- c) Komitet Audytu Rady Nadzorczej EVEREST INVESTMENTS S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach, w szczególności przewidziane w art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017, poz. 1089 ze zm.).

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z:

- sprawozdaniem finansowym EVEREST INVESTMENTS S.A. oraz GK EVEREST INVESTMENTS S.A. za rok obrotowy 2018,
- sprawozdaniem Zarządu EVEREST INVESTMENTS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018;
- sprawozdaniem Zarządu EVEREST INVESTMENTS S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2018;
- uchwałą Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018;
- opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
- opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;

stwierdza, iż w ocenie Rady Nadzorczej:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018, oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w tym okresie;
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018;
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EVEREST INVESTMENTS S.A. za rok obrotowy 2018

są kompletne, rzetelne i zawierają dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej EVEREST INVESTMENTS S.A..

RADA NADZORCZA EVEREST INVESTMENTS S.A.:

Michał Jaskólski Przewodniczący Rady Nadzorczej	Renata Błuszkowska Członek Rady Nadzorczej	Kamila Klimczak- Nowak Członek Rady Nadzorczej	Wojciech Mojżuk Członek Rady Nadzorczej	Tadeusz Sieradzan Członek Rady Nadzorczej
---	---	---	---	---