

**TREŚĆ UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA EVEREST INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ  
W WARSZAWIE PODJĘTYCH W DNIU 23 KWIETNIA 2020 R.**

---

**„UCHWAŁA NR 1/04/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 23 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie**

**wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Jaronik.-----

**§ 2**

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

Następnie Łukasz Jaronik stwierdził, że:-----

- głosowanie tajne nad powyższą uchwałą odbyło się za pośrednictwem aplikacji eVoting,-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.153.651 akcji, stanowiących 50,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.153.651,-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.153.651 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„UCHWAŁA NR 2/04/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 23 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energy Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- głosowanie nad powyższą uchwałą odbyło się za pośrednictwem aplikacji eVoting,-----
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.153.651 akcji, stanowiących 50,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.153.651,-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.153.651 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„UCHWAŁA NR 3/04/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 23 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energy Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
  - a. odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej;-----

- b. ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;-----
  - c. widelkowego 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;---
  - d. zmiany artykułu 1 ust. 2, artykułu 1 ust. 3, artykułu 2 ust. 1, artykułu 5 ust. 3, artykułu 6 ust. 7 pkt 15), artykułu 7 ust. 5 Statutu Spółki;-----
  - e. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
  - f. wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki;-----
  - g. wyrażenie przyjęcia zasad realizacji programu motywacyjnego.-----
7. Wolne wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- głosowanie nad powyższą uchwałą odbyło się za pośrednictwem aplikacji eVoting,-----
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.153.651 akcji, stanowiących 50,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.153.651,-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.153.651 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 5/04/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Everest Investments S.A. uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Everest Investments S.A. powołuje Pana Dawida Zielińskiego do składu Rady Nadzorczej Everest Investments S.A. na wspólną, pięcioletnią kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- głosowanie tajne nad powyższą uchwałą odbyło się za pośrednictwem aplikacji eVoting,-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.153.651 akcji, stanowiących 50,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.153.651,-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.153.651 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 6/04/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Everest Investments S.A. uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Everest Investments S.A. powołuje Pana Janusza Sterna do składu Rady Nadzorczej Everest Investments S.A. na wspólną, pięcioletnią kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- głosowanie tajne nad powyższą uchwałą odbyło się za pośrednictwem aplikacji eVoting,-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.153.651 akcji, stanowiących 50,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.153.651,-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.153.651 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 7/04/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Everest Investments S.A. uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Everest Investments S.A. powołuje Pana Łukasza Kaleta do składu Rady Nadzorczej Everest Investments S.A. na wspólną, pięcioletnią kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- głosowanie tajne nad powyższą uchwałą odbyło się za pośrednictwem aplikacji eVoting,-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.153.651 akcji, stanowiących 50,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.153.651,-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.153.651 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 8/04/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Everest Investments S.A. uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Everest Investments S.A. powołuje Panią Agnieszkę Rozwadowską do składu Rady Nadzorczej Everest Investments S.A. na wspólną, pięcioletnią kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- głosowanie tajne nad powyższą uchwałą odbyło się za pośrednictwem aplikacji eVoting,-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.153.651 akcji, stanowiących 50,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.153.651,-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 1.153.650 głosach za, 1 głosem przeciw oraz brakiem głosów wstrzymujących się, podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 9/04/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Everest Investments S.A. uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Everest Investments S.A. powołuje Panią Katarzynę Wyskiel - Kmiecik do składu Rady Nadzorczej Everest Investments S.A. na wspólną, pięcioletnią kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- głosowanie tajne nad powyższą uchwałą odbyło się za pośrednictwem aplikacji eVoting,-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.153.651 akcji, stanowiących 50,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.153.651,-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.153.651 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 10/04/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady**

**Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 5 ust. 4 pkt 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić kwoty wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania ich obowiązków w wysokości 500,- zł (pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w tym realizowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.----

§ 2

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

- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- głosowanie nad powyższą uchwałą odbyło się za pośrednictwem aplikacji eVoting,-----
  - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.153.651 akcji, stanowiących 50,09 % kapitału zakładowego,-----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.153.651,-----
  - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.153.651 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 11/04/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie widelkowego 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**

§ 1

Działając na podstawie art. 431 § 1, 431 § 2 pkt 1) w zw. z art. 432 § 1 i art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („Kodeks spółek handlowych”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala co następuje:--

1) kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 1.381.829,40 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych i czterdzieści groszy) o kwotę nie mniejszą niż 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych i zero groszy) oraz nie większą niż 4.618.170,60 zł (cztery miliony sześćset osiemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt groszy), tj. do kwoty nie mniejszej niż 1.981.829,40 zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia



dziewięć złotych i czterdzieści groszy) oraz nie większej niż 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych i zero groszy);-----

2) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1), 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, o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii B”);---

3) Zarząd Spółki, jest upoważniony do ustalenia ostatecznych warunków oferty objęcia Akcji Serii B z zastrzeżeniem, że cena emisyjna Akcji Serii B wyniesie 1,00 zł (jeden złoty i zero groszy) za jedną Akcją Serii B;-----

4) Akcje Serii B będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----

a) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----

b) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego;-----

5) Akcje Serii B pokryte zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii B;-----

6) Objęcie Akcji Serii B nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1) KSH, stanowiącej ofertę publiczną w rozumieniu rozporządzenia PE i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca

2017 r. Akcje Serii B będą zaoferowane podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki w liczbie mniejszej niż 150 osób, z uwzględnieniem art. 3 ust. 1 a ustawy o ofercie publicznej;-----

7) ustala się, że Zarząd zaoferuje Akcje Serii B wybranym przez siebie podmiotom według kryteriów ustalonych przez Zarząd Spółki i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą („Uprawnieni Inwestorzy”), w szczególności Panu Dawidowi Kmiecik w ilości do 1.100.000 Akcji Serii B, Columbus Energy S.A. w ilości do 3.796.951, Panu Januszowi Sterna w ilości do 200.000, Gemstone S.A. w ilości do 900.000 oraz innym inwestorom w ilości do 1.700.000;-----

8) umowy objęcia Akcji Serii B powinny zostać zawarte w terminie ustalonym przez Zarząd;-----

9) Akcje Serii B będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”);-----

10) Akcje Serii B będą podlegać dematerializacji w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. -----

## § 2

W interesie Spółki w całości pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do objęcia wszystkich akcji nowej emisji, tj. Akcji Serii B. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości opinię Zarządu uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii B przedstawioną na piśmie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

## § 3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, w tym w szczególności:-----

1. do ustalenia ostatecznych warunków oferty objęcia, subskrypcji i przydziału Akcji Serii B, oraz harmonogramu oferty;-----

2. przygotowania listy Uprawnionych Inwestorów, którym zostaną przydzielone Akcje Serii B, wskazującą liczbę Akcji Serii B które zostaną przydzielone każdemu inwestorowi; -----
3. złożenia ofert objęcia Akcji Serii B na zasadach przewidzianych w niniejszej Uchwale;-----
4. ustalenie treści umowy objęcia Akcji Serii B oraz zawarcie umowy objęcia Akcji Serii B;-----
5. podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii B oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;-----
6. sporządzenia odpowiednich dokumentów oraz przeprowadzenia procedur niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;-----
7. dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej Uchwały. -----

#### § 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii B, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i, z zastrzeżeniem dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii B oraz zmiany Statutu Spółki dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego, zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, KNF oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), a także odpowiednich organów nadzoru, związanych z:-----

- a) ubieganiem się o dopuszczenie, dopuszczeniem oraz wprowadzeniem Akcji Serii B do obrotu na rynku głównym prowadzonym przez GPW;-----
- b) dematerializacją Akcji Serii B, w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów, których przedmiotem będzie rejestracja Akcji Serii B, w depozycie papierów wartościowych KDPW.-----

#### § 5

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała zmianę artykułu 3 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.981.829,40 zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych i czterdzieści groszy) oraz nie więcej niż 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych i zero groszy) i dzieli się na: (i) 2.303.049 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A; (ii) 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. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy).”-----

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- głosowanie nad powyższą uchwałą odbyło się za pośrednictwem aplikacji eVoting,-----
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.153.651 akcji, stanowiących 50,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.153.651,-----

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.153.651 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 12/04/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie**

**zmiany artykułu 1 ust. 2, artykułu 1 ust. 3, artykułu 2 ust. 1, artykułu 5  
ust. 3, artykułu 6 ust. 7 pkt 15), artykułu 7 ust. 5 Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 4 pkt 6) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Zmienia się statut Spółki (dalej: „Statut”) w ten sposób, że:-----

a) zmienia się artykuł 1 ust. 2 Statutu nadając mu brzmienie:-----

*„2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: Nexity Global Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Nexity Global S.A. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.”-----*

b) zmienia się artykuł 1 ust. 3 Statutu nadając mu brzmienie:-----

*„3. Siedzibą Spółki jest Kraków.”-----*

c) zmienia się artykuł 2 ust. 1 Statutu nadając mu brzmienie:-----

*„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----*

*62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (przeważająca),-----*

*62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----*

*62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----*

*62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----*

*63 Działalność usługowa w zakresie informacji,-----*

- 71 *Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,-----*
- 72 *Badania naukowe i prace rozwojowe, -----*
- 73 *Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,-----*
- 74 *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,-----*
- 26 *Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,-----*
- 27 *Produkcja urządzeń elektrycznych, -----*
- 28 *Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----*
- 33 *Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,-----*
- 35 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,-----*
- 70 *Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,-----*
- 41 *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,-----*
- 42 *Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,-----*
- 43 *Roboty budowlane specjalistyczne,-----*
- 45.11.Z *Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,-----*
- 45.19.Z *Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----*
- 45.31.Z *Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----*
- 45.32.Z *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----*
- 45.40.Z *Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,-----*
- 46 *Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,--*
- 47 *Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, -----*
- 52 *Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,-----*

49 *Transport lądowy oraz transport rurociągowy,-----*  
66 *Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i*  
*fundusze emerytalne, -----*  
68 *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,-----*  
77 *Wynajem i dzierżawa, -----*  
95 *Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i*  
*domowego,-----*

85.6.Z *Działalność wspomagająca edukację.”-----*

d) zmienia się artykuł 5 ust. 3 Statutu nadając mu brzmienie:-----

*„3. Walne Zgromadzenia odbywają się w Krakowie lub Warszawie. Spółka pokrywa koszty związane ze zwoływaniem i przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.”-----*

e) zmienia się artykuł 6 ust. 7 pkt 15) Statutu nadając mu brzmienie:-----

*„15) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o wartości przewyższającej kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych i zero groszy); w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, umów kredytowych, udzielania poręczeń.”-----*

f) zmienia się artykuł 7 ust. 5 Statutu nadając mu brzmienie:-----

*„5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym w czynnościach zobowiązujących lub rozporządzających o wartości nie przekraczającej kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych i zero groszy) każdy członek Zarządu może działać samodzielnie.”-----*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutek w postaci zmian statutu Spółki następuje wraz z ich wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- głosowanie nad powyższą uchwałą odbyło się za pośrednictwem aplikacji eVoting,-----
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.153.651 akcji, stanowiących 50,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.153.651,-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.153.651 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„UCHWAŁA NR 13/04/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 23 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego  
Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

§ 1

Upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym przez to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- głosowanie nad powyższą uchwałą odbyło się za pośrednictwem aplikacji eVoting,-----
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.153.651 akcji, stanowiących 50,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.153.651,-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.153.651 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----



**„UCHWAŁA NR 14/04/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 23 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje.-----

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Zarząd Spółki z Columbus Energy S.A. umowy pożyczki zamiennej w kwocie 2.303.049 zł (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterdzieści dziewięć) złotych po ustanowieniu zabezpieczeń spłaty pożyczki na rzecz Columbus Energy S.A., w szczególności oświadczenia Spółki o poddanie się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, na warunkach rynkowych, z terminem spłaty do końca kwietnia 2025 r. z terminem zastrzeżonym na rzecz Spółki. W przypadku braku spłaty pożyczki zamiennej do 1 maja 2025 r. na żądanie Columbus Energy S.A. w terminie wskazanym przez Columbus Energy S.A.-

2. Nie wcześniej niż w czerwcu 2025 roku, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony w ten sposób, że zostaną utworzone nowe akcje Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, które to akcje zostaną zaoferowane Columbus Energy S.A. w ramach subskrypcji prywatnej w zamian za cenę emisyjną równą 1,00 zł (jeden złoty i zero groszy) za jedną akcję.-----

3. Liczba nowych akcji Spółki, którą Columbus Energy S.A. będzie miał prawo objąć w wyniku zamiany, będzie równa ilorazowi całkowitej kwoty zadłużenia Spółki z tytułu pożyczki zamiennej na dzień zawarcia umowy objęcia nowych akcji Spółki (kapitał, odsetki, odsetki za opóźnienie) oraz ceny emisyjnej akcji równej 1,00 zł (jeden złoty i zero groszy) za jedną akcję, w zaokrągleniu w dół do pierwszej liczby naturalnej. -----

4. Cena emisyjna akcji zostanie zapłacona przez Columbus Energy S.A. w ten sposób, że zostanie potrącona z wierzytelnością Columbus Energy S.A. do

Spółki o zwrot pożyczki zamiennej, potrącenie nastąpi w drodze zawarcia umowy potrącenia.-----

## § 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- głosowanie nad powyższą uchwałą odbyło się za pośrednictwem aplikacji eVoting,-----
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.153.651 akcji, stanowiących 50,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.153.651,-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.153.651 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

### **„UCHWAŁA NR 15/04/2020**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 23 kwietnia 2020 r.**

#### **w sprawie przyjęcia zasad realizacji programu motywacyjnego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje.-----

## § 1

Ustala się zasady realizacji programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz kluczowych osób w Spółce na następujących zasadach:-----

- a) w sytuacji, gdy w danym roku obrotowym przychody Spółki przekroczą 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych i zero groszy) i średnia kapitalizacja Spółki przekroczy 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych i zero groszy) nie później niż w terminie do 6 (sześciu) miesięcy od tego zdarzenia dokonane zostanie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru,-----

- b) akcje emitowane w drodze podwyższenia kapitału zakładowego o którym mowa w lit. a) skierowane zostaną do członków Zarządu oraz kluczowych osób w Spółce,-----
- c) w drodze podwyższenia kapitału zakładowego o którym mowa w lit. a) Spółka wyemituje nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji,-----
- d) cena emisyjna 1 akcji równa będzie 1,00 zł (jeden złoty i zero groszy) za jedną akcję, -----
- e) uprawnionym do objęcia akcji w ilości do 1.000.000 (jeden milion) będzie Pan Dawid Kmiecik, prawo do objęcia pozostałych 1.000.000 (jeden milion) akcji zostanie ustalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki,-----
- f) akcje pokryte zostaną wkładami pieniężnymi.-----

## § 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- głosowanie nad powyższą uchwałą odbyło się za pośrednictwem aplikacji eVoting,-----
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.153.651 akcji, stanowiących 50,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.153.651,-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.153.651 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

/---/