

# PROTOKÓŁ

## ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Michał Jaskólski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że na dzień 29 czerwca 2018 roku na godzinę 17:30, w budynku przy ulicy Podwale numer 13/15 w Warszawie, Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 2017, -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, -
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017, -----
  - d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2017, -----
  - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments za rok 2017, -----
  - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments za rok 2017, -----
  - g) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017; -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki; -

7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej; -----
9. Wolne wnioski; -----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Do punktu 2 porządku obrad:** -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano - jedyną kandydaturę - Pana Michała Jaskólskiego, 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 29 czerwca 2018 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 2018r. poz. 398, 650 - dalej jako „KSH”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

#### § 1

Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - Pana Michała Jaskólskiego. -----

#### § 2

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

Po głosowaniu Pan Michał Jaskólski 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 głosowaniu tajnym. -----

**Do punktu 3 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisali wszyscy obecni na Zgromadzeniu, 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, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z treścią art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki (Rb 10/2018) z dnia 30 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. -----

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----

W tym miejscu Akcjonariusz - Everest Investments Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgłosił wniosek do protokołu, aby porządek obrad, który będzie poddany pod głosowanie w niniejszym punkcie uwzględniał wniosek tego Akcjonariusza o podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, objętej dotąd punktem 7 porządku obrad, przed uchwałami w sprawie zmian Statutu Spółki objętymi dotąd punktem 6 porządku obrad. -----

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

## **UCHWAŁA Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 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 2017, -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, -
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017, -----
  - d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2017, -----
  - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments za rok 2017, -----
  - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments za rok 2017, -----
  - g) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia i Spółki; -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki; -
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia i Spółki; -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej; -----
10. Wolne wnioski; -----
11. 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 głosowaniu jawnym. -----

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

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

**UCHWAŁA Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

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

**Spółki za rok 2017**

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 Spółki z działalności Spółki za 2017 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. -----

**§ 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 głosowaniu jawnym. -----

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

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

**UCHWAŁA Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

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

**za rok 2017**

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 2018r., poz. 395, 398, 650) postanawia: -----

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 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 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku obejmujące w szczególności: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.025.244 zł, -----
- 2) rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujące stratę netto w kwocie 913.679,00 zł, -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 913.679,00 zł, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.359,00 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 głosowaniu jawnym. -----

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

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

### **UCHWAŁA Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017**

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 2017 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 głosowaniu jawnym. -----

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

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

### **UCHWAŁA Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2017**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 KSH oraz art. 348 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 2017 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 913.679,00 złotych z zysków kolejnych lat obrotowych. -----

§ 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 głosowaniu jawnym. -----

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

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

**UCHWAŁA Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

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

**Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za rok 2017**

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

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za 2017 rok 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 2017 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 głosowaniu jawnym. -----

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

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

### **UCHWAŁA Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**

**finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za rok 2017**

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 2017 rok 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 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku obejmujące w szczególności: -----

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujące stratę netto w kwocie 1.041.254,00 złotych, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazują sumę 2.475.051,00 złotych, -----

- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.014.028,00 złotych, -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 46.850,00 złotych, -----
- 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

## § 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 głosowaniu jawnym. -----

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

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

### **UCHWAŁA Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

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

**funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 głosowaniu **tajnym**. -----

### **UCHWAŁA Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Potockiej-Ołubiec pełniącej  
funkcję Członka Zarządu Spółki w 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 głosowaniu **tajnym**. -----

## UCHWAŁA Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Jaskólskiemu pełniącemu  
funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 głosowaniu *tajnym*. -----

## UCHWAŁA Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Sieradzanowi pełniącemu  
funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 głosowaniu *tajnym*. -----

**UCHWAŁA Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Mojżukowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 głosowaniu tajnym.* -----

### **UCHWAŁA Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jasińskiemu pełniącemu  
funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 **Pawłowi Jasińskiemu** absolutorium z wykonywania przez Niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 14 czerwca 2017 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 głosowaniu tajnym.* -----

### **UCHWAŁA Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Sokolnickiemu pełniącemu  
funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 **Markowi Sokolnickiemu** absolutorium z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 20 kwietnia 2017 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 głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Robak pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 28 kwietnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 głosowaniu tajnym. -----

### **UCHWAŁA Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kamili Klimczak-Nowak pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 29 września 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 głosowaniu tajnym. -----

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

### **UCHWAŁA Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 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 głosowaniu **jawnym**. -----

W tym miejscu Akcjonariusz – Everest Investments Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie złożył do protokołu wniosek o zarządzenie przerwy w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem następującej uchwały: -----

**UCHWAŁA Nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zarządzenia przerwy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić przerwę w niniejszym Zgromadzeniu i podjąć Zgromadzenie w dniu 13 lipca 2018 roku o godzinie 13:00 w budynku przy ulicy Podwale nr 13/15 w Warszawie. -----

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 głosowaniu jawnym.** -----

**Na tym niniejszy protokół zakończono.** -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

## § 2.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana **Michała Lucjana Jaskólskiego**, imiona rodziców: Waldemar i Joanna, według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: 00-525 Warszawa, ulica Krucza numer 41/43 lokal 47, PESEL 88080806091, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego CAH 775864 ważnego do dnia 06 maja 2025 roku. -----