

PROJEKTY UCHWAŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments S.A.
na dzień 29 czerwca 2018

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 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 _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments Spółka Akcyjna 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 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 i Spółki.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
- 9) Wolne wnioski.
- 10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Everest Investments Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujące w szczególności:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 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 r. do 31.12.2017 r. wykazujące stratę netto w kwocie 913.679 zł,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 913 679_zł
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.259 zł,
5. informację dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne dodatkowe informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Everest Investments S.A. z działalności w 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za rok 2017

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 2017 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 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujące w szczególności:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące stratę netto w kwocie 1.041.254 zł
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017, które po stronie aktywów i pasywów wykazują sumę 2.475.051 zł.
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.014.028 zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47.285 złotych,
5. noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Sieradzanowi pełniącemu funkcję Prezesa
Zarządu Spółki w 2017 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Piotrowi Sieradzanowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Potockiej Ołubiec pełniącej funkcję Członka
Zarządu Spółki w 2017 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 2017 do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Jaskólskiemu pełniącej funkcję
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Sieradzanowi pełniącemu funkcję Członka
Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Mojżukowi pełniącemu funkcję Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2017 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 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jasińskiemu pełniącemu funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 2017 r. do dnia 14 czerwca 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Sokolnickiemu pełniącemu funkcję Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2017 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 2017 r. do dnia 20 kwietnia 2017r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Robak pełniącemu funkcję Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2017 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 Robak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 kwietnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kamili Klimczak Nowak pełniącemu funkcję Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2017 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 Kamili Klimczak Nowak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu
jednolitego zmienionego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 5 ust. 4 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób że:

1) Art. 1 ust. 2 w brzmieniu:

„Spółka będzie prowadzić działalności gospodarczą pod firmą: Everest Investments Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Everest Investments S.A. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych,,

Otrzymuje nowe brzmienie:

„Spółka będzie prowadzić działalności gospodarczą pod firmą: [nazwa zostanie ustalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie] Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu [nazwa zostanie ustalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie] S.A. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych,,

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian w Statucie.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu
jednolitego zmienionego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 5 ust. 4 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób że:

1) Art. 3A w brzmieniu:

„Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 9.750.00,00 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian

statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 18 z dnia 19.01.2015r.,,

Otrzymuje nowe brzmienie:

„Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 1.036.372 (milion trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr __ z dnia 29 czerwca 2018 r.,,

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian w Statucie.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 5 ust. 4 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób że:

Po ustępie 19 w artykule 6 dodaje się ustęp 20 w brzmieniu:

„20. Tak długo jak Everest Investments Holding S.A., posiada co najmniej 5.000 (pięć tysięcy) akcji Spółki powołuje ona i odwołuje w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym jednego członka Rady Nadzorczej „

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian w Statucie.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 5 ust. 4 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób że:

1) Art. 7 ust.. 3 w brzmieniu:

„Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat przez Radę Nadzorczą.,,

Otrzymuje nowe brzmienie:

„Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 2 (dwóch) członków, powoływanych i odwoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ustępu 10.,,

2) Art. 7 ust.. 8 w brzmieniu:

„Członkowie Zarządu mogą wybrać ze swego składu Prezesa Zarządu lub osoby pełniące inne funkcje.,,

Otrzymuje nowe brzmienie:

„Członkowie Zarządu mogą wybrać ze swego składu Prezesa Zarządu lub osoby pełniące inne funkcje, z zastrzeżeniem ustępu 10.,,

3) po ust. 9 w artykule 7 dodaje się ust 10 w brzmieniu:

„10. Tak długo jak Everest Investments Holding S.A., posiada co najmniej 5.000 (pięć tysięcy) akcji Spółki ma ona prawo do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu.,,

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian w Statucie.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2017

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2017 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w wysokości 1.041.254 złotych z zysków lat przyszłych Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie dalszego istnienia 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 (dalszym istnieniu Spółki).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 KSH odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 KSH powołuje w skład Rady Nadzorczej:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.