

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Everest Investments Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 29.06.2016 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

*(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)**

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Everest Investments S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....,
Data

.....
podpis akcjonariusza

*(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)**

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnejadres siedziby , zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla , Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , uprawnionej do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Everest Investments S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....,
Data

.....
podpis w imieniu akcjonariusza

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” na adres poczty elektronicznej Spółki: ir@everestinvestments.com

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego

* - niepotrzebne skreślić

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej* niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przyadres zamieszkania..... legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Everest Investments Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Everest Investments S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....,
Data

.....
podpis akcjonariusza

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej* niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedzibyzarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Everest Investments Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Everest Investments S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....,
Data

.....
podpis akcjonariusza

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: ir@everestinvestments.com poprzez przesłanie dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

* - niepotrzebne skreślić

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016 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 Pana/ Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

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 2015,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015,
 - d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2015,
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments za rok 2015,
 - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments za rok 2015,
 - g) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki;
- 8) Wolne wnioski;
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

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, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Everest Investments Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmujące w szczególności:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.115.280 zł,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące całkowitą startę w kwocie 728.364 zł ,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.023.865 zł,
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 115.768-zł,
5. informację dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne dodatkowe informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016

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 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2015

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2015 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w wysokości 728.364 złotych z kapitału zapasowego Spółki oraz z zysków lat przyszłych Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosowanie:

- Za(ilość głosów)
 Przeciw(ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Everest Investments S.A. za rok 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 395 § 5 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za 2015 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 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Everest Investments S.A. za rok 2015*

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 2014 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmujące w szczególności:

1. skonsolidowany sprawozdanie z wyniku i pozostałych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący całkowitą stratę ogółem oraz stratę netto przypisaną akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 970.318 złotych
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015, które po stronie aktywów i pasywów wykazują sumę 24.891.294 złotych ,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.781.535 złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 609.169 złotych,
5. noty do skonsolidowanego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Grzegorzcykowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2015 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 Wojciechowi Grzegorzcykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 19 stycznia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adrianowi Dzielnickiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 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 Adrianowi Dzielnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 19 stycznia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 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 Wojciechowi Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 19 stycznia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Sieradzanowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2015 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 19 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Pietrucha pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w 2015 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 Grzegorzowi Pietrucha absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 3 lipca 2015 do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Potockiej Ołubiec pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki w 2015 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 3 lipca 2015 do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bubeli pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 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 Grzegorzowi Bubeli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 19 stycznia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Zofii Dzielnickiej pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2015 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 Pani Zofii Dzielnickiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 19 stycznia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Zofii Dzielnickiej pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2015 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 Pani Zofii Dzielnickiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 19 stycznia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Mariannie Kowalskiej pełniącej funkcję Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2015 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 Mariannie Kowalskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 19 stycznia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Wójciakowi pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 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 Mieczysławowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 19 stycznia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 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 Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 19 stycznia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Grzybowskiej pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2015 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 Grzybowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 19 stycznia 2015 r do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jasińskiemu pełniącemu funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 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 Pawłowi Jasińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 19 stycznia 2015 r do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Jaskólskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 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 niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 19 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Sieradzanowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 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 19 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Sokolnickiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 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 Markowi Sokolnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 19 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 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

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób że:

1) Art. 5 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie . Spółka pokrywa koszty związane ze zwoływaniem i przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.

2) W Art. 5 ust. 4 dodaje się kolejny pkt o numerze 15) o następującej treści:

„15) zatwierdzenie i zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

3) W Art. 6 ust. 7 uchyla się pkt 12) o następującej treści

„12) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę papierów wartościowych, jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kalendarzowego kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), z wyłączeniem transakcji realizowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w ramach udzielonych przez Spółkę, za zgodą Rady Nadzorczej, upoważnień”

2. 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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić