

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI EVEREST INVESTMENTS S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29.06.2016 R.**

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.

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 uchwały 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.

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.

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.

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.

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 uchwała, 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

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 uchwała, 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.

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 zł,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015, które po stronie aktywów i pasywów wykazują sumę 24.891.294 zł ,
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 zł,
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 sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.

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.

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 uchwała, 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.

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 uchwała, 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.

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.

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 uchwala, 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.

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 uchwala, 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.

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.

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.

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 uchwala, 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.

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.

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 uchwala, 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.

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 uchwala, 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.

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 uchwała, 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.

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.

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.

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.

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.

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.