

PROJEKTY UCHWAŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments S.A.
na dzień 28 kwietnia 2017

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2017 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 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2017 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) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016,
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za rok 2016,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

- finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za rok 2016,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Sieradzanowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r.,
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Pietrucha pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w 2016 r.,
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Potockiej Ołubiec pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki w 2016 r.,
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Grzybowskiej pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.,
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Jaskólskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.,
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jasińskiemu pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.,
 - 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Sieradzanowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.,
 - 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Sokolnickiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.,
 - 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Mojżukowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.,
 - 19) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczeń serii i numeracji wszystkich istniejących akcji,
 - 20) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru obniżenia kapitału zakładowego, scaleniu akcji Spółki i zmianie Statutu Spółki,
 - 21) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2016,
 - 22) Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki,
 - 23) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
 - 24) Wolne wnioski,
 - 25) Zamknięcie posiedzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

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 2016 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

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 2016 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Everest Investments Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obejmujące w szczególności:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.496.001 zł,
2. rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące stratę netto w kwocie 22.112.209 zł,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22.109.209 zł,
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 46.245 zł,
5. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne dodatkowe informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2017 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 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Everest Investments S.A. za rok 2016

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 2016 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 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2017 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Everest Investments S.A. za rok 2016**

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 2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obejmujące w szczególności:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące stratę netto w kwocie 22.069.353 zł,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016, które po stronie aktywów i pasywów wykazują sumę 3.058.542 zł ,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22. 274.717 zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 391.614 złotych,
5. noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Sieradzanowi pełniącemu funkcję Prezesa

Zarządu Spółki w 2016 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 2016 do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Pietrusze pełniącemu funkcję Członka
Zarządu Spółki w 2016 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 Pietrusze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 29 lutego 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Potockiej Ołubiec pełniącej funkcję Członka
Zarządu Spółki w 2016 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 2016 do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Grzybowskiej pełniącej funkcję

Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2016 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 1 stycznia 2016 r do dnia 4 kwietnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Jaskólskiemu pełniącemu funkcję Członka

Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 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 oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jasińskiemu pełniącemu funkcję

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 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 2016 r do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Sieradzanowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Sokolnickiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Mojżukowi pełniącemu funkcję Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2016 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 Mojżukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 18 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- UCHWAŁA NR 17**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmiany oznaczeń serii i numeracji wszystkich istniejących akcji
1. Zmienia się oznaczenia serii i numery akcji w taki sposób, że wszystkie akcje wszystkich serii B, C, D, E, F, G, H i H1 zostają oznaczone jako akcje serii A i zostają im nadane numery kolejne od 4.700.001 do 13.818.294 w taki sposób, że:
 - a. Dotychczasowe akcje serii B przyjmują numerację serii A od 4.700.001 do 8.000.000,
 - b. Dotychczasowe akcje serii C przyjmują numerację serii A od 8.000.001 do 11.000.000,
 - c. Dotychczasowe akcje serii D przyjmują numerację serii A od 11.000.001 do 12.000.000,
 - d. Dotychczasowe akcje serii E przyjmują numerację serii A od 12.000.001 do 13.000.000,
 - e. Dotychczasowe akcje serii F przyjmują numerację serii A od 13.000.001 do 13.400.000,
 - f. Dotychczasowe akcje serii G przyjmują numerację serii A od 13.400.001 do 13.580.000,
 - g. Dotychczasowe akcje serii H przyjmują numerację serii A od 13.580.001 do 13.815.294,
 - h. Dotychczasowe akcje serii H1 przyjmują numerację serii A od 13.815.295 do 13.818.294
 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do wymiany dokumentów akcji i zmian w księdze akcyjnej a także do wszelkich innych działań związanych z przedmiotową zmianą.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2017 roku
w sprawie wyboru obniżenia kapitału zakładowego, scaleniu akcji Spółki i zmianie Statutu
Spółki

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji. Kapitał zakładowy podlega obniżeniu z kwoty 13.818.294,00 zł (trzynaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote) do kwoty 1.381.829,40 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiem dwadzieścia dziewięć złotych i 40/100) tj. o kwotę 12.436.464,60 zł (dwanaście milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote i 60/100).
2. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu pokrycie straty Spółki, która powstała w roku obrotowym 2016 i nie została pokryta w inny sposób.
3. W związku z brzmieniem art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych odstępuje się od przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego o którym mowa w art. 456 Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Dokonuje się scalenia akcji w taki sposób, że 6 (sześć) akcji zostaje scalonych w 1 (jedną) akcje która przyjmuje wartość nominalną 0,60 gr. W efekcie ustala się ogólną ilość akcji na 2.303.049 akcji o wartości nominalnej 0,60 zł, w taki sposób, że 13.818.294 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł zmienia się na 2.303.049 akcji o wartości nominalnej 0,60 zł.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Everest Investments S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Everest Investments S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do:
 - 1) wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który, ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych,
 - 2) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
 - 3) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Everest Investments S.A. postanawia, że ewentualne

niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Everest Investments Holding S.A., który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Everest Investments S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Everest Investments S.A. uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej.

7. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Everest Investments S.A. postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 0,60 złotych, zaś uprawnienia akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe do otrzymania akcji o wartości nominalnej 0,60 złotych każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Everest Investments S.A. może nie dojść do skutku.
8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Everest Investments S.A. zobowiązuje akcjonariuszy Everest Investments S.A. do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 6.
9. Zmienia się Status Spółki w taki sposób, że artykuł 3 ustęp 1 Statutu przyjmuje brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.381.829,40 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiem dwadzieścia dziewięć złotych i 40/100) i dzieli się na 2.303.049 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt jeden osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 2.303.050 o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda.”

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2017 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2016

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 2016 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w wysokości niepokrytej obniżeniem kapitału zakładowego w kwocie 12 436 464,60 złotych z kapitału zapasowego Spółki oraz z zysków lat przyszłych Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2017 roku
w sprawie kontynuacji działalności 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.