

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
Everest Investments Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 28.06.2019 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

*(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\**

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria 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 28 czerwca 2019 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....,  
Data

.....  
podpis akcjonariusza

*(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\**

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej .....adres 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 28 czerwca 2019 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](mailto: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/Pani .....imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy .....adres zamieszkania..... legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki Everest Investments Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Everest Investments S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....,  
Data

.....  
podpis akcjonariusza

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\* niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby .....zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki Everest Investments Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Everest Investments S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 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](mailto: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**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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.

**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**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018,
  - d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2018,
  - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments za rok 2018,
  - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments za rok 2018,
  - g) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,
  - h) Wyboru członków Rady Nadzorczej;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 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 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
 Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018**

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 2018 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 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**

**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018**

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 2018 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Everest Investments Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. obejmujące w szczególności:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 635 861 zł,
2. rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące stratę netto w kwocie 2 785 234 zł,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 785 234 zł,
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26 832 zł,

5. informację dodatkową 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**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku**  
**2018**

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 2018 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**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**Everest Investments S.A. za rok 2018**

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 2018 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 2018 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 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Everest Investments S.A. za rok 2018**

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 2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. obejmujące w szczególności:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące stratę netto w kwocie 1 898 077 zł,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018, które po stronie aktywów i pasywów wykazują sumę 1 126 159 zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 905 681 zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 72 946 zł.

**§ 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**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Sieradzanowi pełniącemu funkcję Prezesa**  
**Zarządu Spółki w 2018 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 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 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 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Potockiej Ołubiec pełniącej funkcję Członka**  
**Zarządu Spółki w 2018 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 2018 do dnia 31 grudnia 2018 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**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Jaskólskiemu pełniącemu funkcję**  
**Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2018 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  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r do dnia 31 grudnia  
2018 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**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Sieradzanowi pełniącemu funkcję**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

**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**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Mojżukowi pełniącemu funkcję Członka**  
**Rady Nadzorczej Spółki w 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kamili Klimczak-Nowak pełniącej funkcję Członka**  
**Rady Nadzorczej Spółki w 2018 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 nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Robak pełniącej funkcję Członka Rady**  
**Nadzorczej Spółki w 2018 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 nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 29 listopada 2018 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**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej:

- Panią Renatę Błuszkowską, która pełniła tę funkcję na podstawie dokooptowania przez Radę Nadzorczą w dniu 23 kwietnia 2019 r. zgodnie z art. 6 ust. 4 Statutu 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 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2018**

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 2018 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w wysokości 2 785 234 złotych 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 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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.

**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*