

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Everest Investments Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 28.04.2017 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 Everest Investments S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 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 Everest Investments S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 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. Dokument powinien być opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

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 Everest Investments Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Everest Investments S.A. zwołanym na dzień 28 kwietnia 2017 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 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 mnieliczba akcji..... akcji Everest Investments Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Everest Investments S.A. zwołanym na dzień 28 kwietnia 2017 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
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.

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

§ 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 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.

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 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 uchwala, 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 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
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, uchwala 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.

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 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.

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 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 uchwała, 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.

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 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 uchwała, 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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 uchwala, 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.

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 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.

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 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 uchwała, 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.

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 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.

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*:.....

nowej wartości nominalnej.

5. 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.
6. 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.
7. 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.”

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
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 uchwala, 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 przyszyłych 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie kontynuacji działalności Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 397 KSH uchwala, co następuje:

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.

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
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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej _____

§ 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