

**PROPONOWANE ZMIANY STATUTU**  
**Spółki działającej pod firmą**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**w dniu 29 czerwca 2018 roku**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób że:

1) Art. 1 ust. 2 w brzmieniu:

*„Spółka będzie prowadziła działalność gospodarczą pod firmą: Everest Investments Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Everest Investments S.A. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych,,*

Otrzymuje nowe brzmienie:

*„Spółka będzie prowadziła działalność gospodarczą pod firmą: [nazwa zostanie ustalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie] Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu [nazwa zostanie ustalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie] S.A. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych,,*

2) Art. 3A w brzmieniu:

*„Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 9.750.00,00 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 18 z dnia 19.01.2015r.,,*

Otrzymuje nowe brzmienie:

*„Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 1.036.372 (milion trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr \_\_ z dnia 29 czerwca 2018 r.,,*

3) Po ustępie 19 w artykule 6 dodaje się ustęp 20 w brzmieniu:

*„20. Tak długo jak Everest Investments Holding S.A., posiada co najmniej 5.000 (pięć tysięcy) akcji Spółki powołuje ona i odwołuje w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym jednego członka Rady Nadzorczej,,*

4) Art. 7 ust. 3 w brzmieniu:

*„Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat przez Radę Nadzorczą.,,*

Otrzymuje nowe brzmienie:

*„Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 2 (dwóch) członków, powoływanych i odwoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ustępu 10.„*

5) Art. 7 ust. 8 w brzmieniu:

*„Członkowie Zarządu mogą wybrać ze swego składu Prezesa Zarządu lub osoby pełniące inne funkcje.„*

Otrzymuje nowe brzmienie:

*„Członkowie Zarządu mogą wybrać ze swego składu Prezesa Zarządu lub osoby pełniące inne funkcje, z zastrzeżeniem ustępu 10.„*

6) po ust. 9 w Art. 7 dodaje się ust 10 w brzmieniu:

*„10. Tak długo jak Everest Investments Holding S.A., posiada co najmniej 5.000 (pięć tysięcy) akcji Spółki ma ona prawo do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu.„*