

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w dniu 28 sierpnia 2020 r.**

**„UCHWAŁA NR 1/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Łukasz Górski stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 969.827 akcji, stanowiących 42,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 969.827,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 969.827 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**„UCHWAŁA NR 2/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze względu na fakt, że w Zgromadzeniu uczestniczy tylko 6 akcjonariuszy, postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i liczenie głosów powierzyć Przewodniczącemu Zgromadzenia.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 969.827 akcji, stanowiących 42,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 969.827,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 969.827 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 3/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Everest Investments S.A. w roku obrotowym 2019.-----
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.-----
8. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Everest Investments S.A. w roku obrotowym 2019,-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Everest Investments S.A. za rok obrotowy 2019, -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments w roku obrotowym 2019,-----
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments za rok obrotowy 2019,-----
 - e. pokrycia straty za rok obrotowy 2019, -----
 - f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,-----
 - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,-----
 - h. dalszego istnienia Spółki,-----
 - i. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-----

10. Wolne wnioski.-----

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 969.827 akcji, stanowiących 42,11 % kapitału zakładowego,-----

--- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 969.827,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 969.827 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 4/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Everest Investments S.A. w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 969.827 akcji, stanowiących 42,11 % kapitału zakładowego,-----

--- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 969.827,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 969.827 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 5/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Everest

Investments S.A. za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:-----

- sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,-----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki, -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych, -----
- informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające,-----
wykazujące:-----
- stratę netto w kwocie -98 237,69 złotych,-----
- sumę aktywów i pasywów w kwocie 440 547 złotych,-----
- kapitały własne na koniec okresu w kwocie -1 227 037 złotych, -----
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 11 119 złotych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 969.827 akcji, stanowiących 42,11 % kapitału zakładowego,-----
--- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 969.827,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 969.827 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 6/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments w roku
obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments w roku obrotowym 2019, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 969.827 akcji, stanowiących 42,11 % kapitału zakładowego,-----
--- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 969.827,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 969.827 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 7/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Everest Investments za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments za rok obrotowy 2019, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:-----

- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,-----
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, -----
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,-----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych,-----
- informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające,-----

wykazujące:-----

- stratę netto w kwocie -114 196 złotych,-----
- sumę aktywów i pasywów w kwocie 454 626 złotych, -----
- kapitał własny na koniec okresu -547 342 złotych,-----
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 11 154 złotych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 969.827 akcji, stanowiących 42,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 969.827,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 969.827 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 8/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. a także art. 5 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości -98 237,69 złotych pokryć z przyszłych zysków.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 969.827 akcji, stanowiących 42,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 969.827,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 969.827 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 9/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Sieradzan z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 969.827 akcji, stanowiących 42,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 969.827,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 969.827 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 10/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Agnieszce Potockiej-Ołubiec z pełnienia przez niej funkcji Członka Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 969.827 akcji, stanowiących 42,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 969.827,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 969.827 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 11/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Wojciechowi Mojżuk z pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 969.827 akcji, stanowiących 42,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 969.827,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 969.827 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 12/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Sieradzan z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 969.827 akcji, stanowiących 42,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 969.827,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 969.827 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 13/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Wojciechowi Mojżuk z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 969.827 akcji, stanowiących 42,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 969.827,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 969.827 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 14/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Michrowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 969.827 akcji, stanowiących 42,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 969.827,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 969.827 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 15/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Robertowi Kamińskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 969.827 akcji, stanowiących 42,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 969.827,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 969.827 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 16/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Kulik z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 969.827 akcji, stanowiących 42,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 969.827,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 969.827 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 17/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Renacie Błuszkowskiej z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 969.827 akcji, stanowiących 42,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 969.827,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 969.827 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 18/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Jaskólskiemu z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 969.827 akcji, stanowiących 42,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 969.827,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 969.827 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 19/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Kamili Klimczak-Nowak z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 969.827 akcji, stanowiących 42,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 969.827,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 969.827 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 20/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 k.s.h uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Z związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym Spółki straty przewyższającej 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 Spółki postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę (dalszym istnieniu Spółki).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 969.827 akcji, stanowiących 42,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 969.827,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 969.827 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 21/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady
Nadzorczej**

Na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 969.827 akcji, stanowiących 42,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 969.827,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 969.827 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

/---/