

**INSTRUKCJA**  
**DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Everest Investments S.A.**  
**zwołanym na dzień 28 sierpnia 2020 roku, na godzinę 14:00**

**OBJAŚNIENIA:**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w §406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz, jak i jego pełnomocnik mogą zostać nie dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie, w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub> %, 50 %, 75 % lub 90 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Spółki Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
zwołanym na dzień 28 sierpnia 2020 roku**

**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**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**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**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**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**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*: .....

\* - niepotrzebne skreślić

**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**

3

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*: .....

\* - niepotrzebne skreślić

**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**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
\* - niepotrzebne skreślić

**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**

4

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
\* - niepotrzebne skreślić

**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**

- Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**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**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**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**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**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**

\_ Za ..... (ilość głosów)

\_ Przeciw ..... (ilość głosów)

\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**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**

\_ Za ..... (ilość głosów)

\_ Przeciw ..... (ilość głosów)

\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**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**

\_ Za ..... (ilość głosów)

\_ Przeciw ..... (ilość głosów)

\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**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**

\_ Za ..... (ilość głosów)

\_ Przeciw ..... (ilość głosów)

\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
\* - niepotrzebne skreślić

**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**

\_ Za ..... (ilość głosów)

\_ Przeciw ..... (ilość głosów)

\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*:

8

.....  
.....  
.....  
\* - niepotrzebne skreślić

**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**

\_ Za ..... (ilość głosów)

\_ Przeciw ..... (ilość głosów)

\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
\* - niepotrzebne skreślić



**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**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*: .....

\* - niepotrzebne skreślić

**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**

9

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*: .....

\* - niepotrzebne skreślić

**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

\_ Za ..... (ilość głosów)

\_ Przeciw ..... (ilość głosów)

\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*:

\* - niepotrzebne skreślić

**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

\_ Za ..... (ilość głosów)

\_ Przeciw ..... (ilość głosów)

\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*:

\* - niepotrzebne skreślić

**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

\_ Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**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**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

/---/