

Repertorium A nr 8972 /2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące piętnastego (29.06.2015), ja, asesor notarialny Sławomir Wiśniewski, zastępca Sławomira Strojnego, notariusza w Warszawie prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4, zaprotokołowałem w siedzibie Kancelarii Notarialnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **EVEREST INVESTMENTS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-131 Warszawa, ulica Grzybowska nr 4 lok. 207), REGON: 020684224, NIP: 8971739404, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000301483 (zwanej dalej „Spółką”) i spisałem protokół o treści następującej: -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki – Piotr Sieradzan oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11⁰⁰ w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Warszawie zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **EVEREST INVESTMENTS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, będącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, następnie zaproponowała dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Piotra Sieradzana, a wobec braku innych kandydatur Prezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2015 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 Piotra Sieradzana.-----

§ 2.

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.566.000 akcji, które stanowią 58,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.566.000, w tym 7.566.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki <http://everestinvestments.com/relacje-inwestorskie/> oraz zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki nr RB 24/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie 7.566.000 akcji i głosów na ogólną liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki 13.000.000, oraz że Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał, postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło poniższe uchwały: -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2015 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) Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014, -----
 - d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2014, -----
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A za rok 2014, -----
 - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za rok 2014, -----
 - g) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,-----
- 6) Wolne wnioski;-----
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.566.000 akcji, które stanowią 58,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.566.000, w tym 7.566.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014

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, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.566.000 akcji, które stanowią 58,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.566.000, w tym 7.566.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2015 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2014**

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 2014 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Everest Investments Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obejmujące w szczególności: -----

1. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący stratę netto w wysokości 27 379 808 zł, -----
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości -27 376 808 zł, -----
3. bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 743 002 zł, -----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 27 361 808

zł, -----

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20 958 zł, -----

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.566.000 akcji, które stanowią 58,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.566.000, w tym 7.566.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w roku 2014**

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 2014 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.566.000 akcji, które stanowią 58,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.566.000, w tym 7.566.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2014

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 2014 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w wysokości 27 376 808 zł z kapitału zapasowego Spółki oraz z zysków lat przyszłych Spółki. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za rok 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 395 § 5 KSH uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za 2014 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 2014 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.566.000 akcji, które stanowią 58,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.566.000, w tym 7.566.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za rok 2014

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 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obejmujące w szczególności: -----

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący stratę netto Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. w wysokości 39 306 368 zł oraz stratę netto przypadającą na podmiot dominujący w kwocie 43 482 212 zł, -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości -39 306 368 zł, oraz całkowity dochód przypadający na podmiot dominujący w wysokości - 43 482 212 zł, -----
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 743 002 zł, -----
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 54 052 552zł, -----
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 468 303 zł, -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

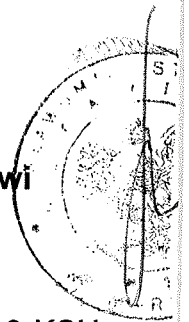
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.566.000 akcji, które stanowią 58,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.566.000, w tym 7.566.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów

„wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Grzegorzcykowi
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2014 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 Grzegorzcykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z z 7.566.000 akcji, które stanowią 58,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.566.000, w tym 7.566.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adrianowi Dzielnickiemu pełniącemu
funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 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 Adrianowi Dzielnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.566.000 akcji, które stanowią 58,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.566.000, w tym 7.566.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 29 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 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 Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.566.000 akcji, które stanowią 58,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.566.000, w tym 7.566.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 29 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bubeli pełniącemu
funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2014 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 Bubeli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z z 7.566.000 akcji, które stanowią 58,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.566.000, w tym 7.566.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Zofii Dzielnickiej pełniącej funkcję
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2014 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 Zofii Dzielnickiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.566.000 akcji, które stanowią 58,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.566.000, w tym 7.566.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Mariannie Kowalskiej pełniącej funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 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 Mariannie Kowalskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.566.000 akcji, które stanowią 58,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.566.000, w tym 7.566.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Wójciakowi

pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 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 Mieczysławowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.566.000 akcji, które stanowią 58,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.566.000, w tym 7.566.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu

pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 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 Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.566.000 akcji, które stanowią 58,20% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.566.000, w tym 7.566.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał oraz brak sprzeciwów. -----
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Piotra Sieradzana**, syna Tadeusza i Walentyny, zamieszkałego w Warszawie, PESEL: 77021101254, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego: APY468885. -----

Do aktu zostaje załączona lista obecności. -----

Poinformowałem, że oryginały pełnomocnictw oraz dowody zwołania walnego zgromadzenia należy załączyć do księgi protokołów Spółki. -----

Wypisy tego aktu można wydawać również Akcjonariuszom. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Opłaty wynoszą: -----

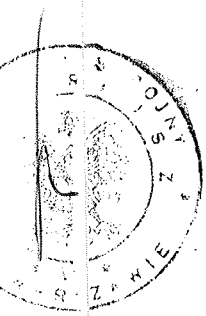
- taksza notarialna z § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku poz. 237) ----- 1.100,00 zł
- podatek VAT-23% z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054, ze zm.) ----- 253,00 zł

Razem 1.353,00 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów sporządzenia wypisów aktu notarialnego, których wysokość wraz z podstawą prawną ich pobrania zostanie

wskazana na każdym wypisie aktu notarialnego i zarejestrowana pod odrębnymi numerami Repertorium A. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----



Na oryginalne aktu właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A nr

8976/2011

Wypis wydano

11.06.11

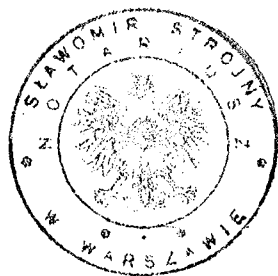
Pobrano: takse notarialną w kwocie 72

(§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej)

podatek VAT - 23% w kwocie 16,16

(art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług)

Warszawa, dnia 29.06.2011



Sławomir Wiśniewski
asesor notarialny