

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 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.

Ogólna liczba akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki:	13.815.294
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	8.201.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy:	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów:	8.201.000
Ilość głosów za:	8.201.000
Ilość głosów przeciw;	0
Ilość głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 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 2015,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015,
  - d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2015,
  - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

- Everest Investments S.A za rok 2015,
- f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za rok 2015,
  - g) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
  - 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki,
  - 8) Wolne wnioski;
  - 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ogólna liczba akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki:	13.815.294
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	8.201.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy:	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów:	8.201.000
Ilość głosów za:	8.201.000
Ilość głosów przeciw;	0
Ilość głosów wstrzymujących się:	0

### **UCHWAŁA NR 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku**

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015**

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 2015 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ogólna liczba akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki:	13.815.294
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	8.201.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy:	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów:	8.201.000
Ilość głosów za:	8.201.000
Ilość głosów przeciw;	0
Ilość głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok 2015**

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 2015 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Everest Investments Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmujące w szczególności:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.115.280 zł,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące całkowitą startę w kwocie 728.364 zł ,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.023.865 zł,
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 115.768 zł,
5. informację dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne dodatkowe informacje objaśniające.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ogólna liczba akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki:	13.815.294
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	8.201.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy:	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów:	8.201.000
Ilość głosów za:	8.201.000
Ilość głosów przeciw;	0
Ilość głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w**  
**roku 2015**

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 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ogólna liczba akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki:	13.815.294
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	8.201.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy:	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów:	8.201.000
Ilość głosów za:	8.201.000
Ilość głosów przeciw;	0
Ilość głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2016 roku  
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2015**

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 2015 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w wysokości 728.364 złotych z zysków lat przyszłych Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ogólna liczba akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki:	13.815.294
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	8.201.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy:	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów:	8.201.000
Ilość głosów za:	8.201.000
Ilość głosów przeciw;	0
Ilość głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej Everest Investments S.A. za rok 2015**

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 2015 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 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ogólna liczba akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki:	13.815.294
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	8.201.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy:	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów:	8.201.000
Ilość głosów za:	8.201.000
Ilość głosów przeciw;	0
Ilość głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Everest Investments S.A. za rok 2015**

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 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmujące w szczególności:

1. skonsolidowany sprawozdanie z wyniku i pozostałych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący całkowitą stratę ogółem oraz stratę netto przypisaną akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 970.318 zł,

2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015, które po stronie aktywów i pasywów wykazują sumę 24.891.294 zł ,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.781.535 zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 609.169 złotych,
5. noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ogólna liczba akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki:	13.815.294
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	8.201.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy:	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów:	8.201.000
Ilość głosów za:	8.201.000
Ilość głosów przeciw;	0
Ilość głosów wstrzymujących się:	0

## **UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Grzegorzcykowi pełniącemu funkcję  
Prezesa Zarządu Spółki w 2015 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 2015 r.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ogólna liczba akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki:	13.815.294
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	8.201.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy:	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów:	8.201.000
Ilość głosów za:	8.201.000
Ilość głosów przeciw;	0
Ilość głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adrianowi Dzielnickiemu pełniącemu funkcję**  
**Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 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 Adrianowi Dzielnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ogólna liczba akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki:	13.815.294
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	8.201.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy:	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów:	8.201.000
Ilość głosów za:	8.201.000
Ilość głosów przeciw;	0
Ilość głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu pełniącemu**  
**funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 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 Wojciechowi Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ogólna liczba akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki:	13.815.294
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	8.201.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy:	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów:	8.201.000
Ilość głosów za:	8.201.000
Ilość głosów przeciw;	0
Ilość głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Sieradzanowi pełniącemu funkcję**  
**Prezesa Zarządu Spółki w 2015 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 Piotrowi Sieradzanowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ogólna liczba akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki:	13.815.294
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	8.201.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy:	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów:	8.201.000
Ilość głosów za:	8.201.000
Ilość głosów przeciw;	0
Ilość głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Pietrucha pełniącemu funkcję**  
**Członka Zarządu Spółki w 2015 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 Grzegorzowi Pietrucha absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ogólna liczba akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki:	13.815.294
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	8.201.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy:	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów:	8.201.000
Ilość głosów za:	8.201.000
Ilość głosów przeciw;	0
Ilość głosów wstrzymujących się:	0



**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Potockiej-Ołubiec pełniącej funkcję**  
**Członka Zarządu Spółki w 2015 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 Pani Agnieszce Potockiej-Ołubiec absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Zarządu Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ogólna liczba akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki:	13.815.294
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	8.201.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy:	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów:	8.201.000
Ilość głosów za:	8.201.000
Ilość głosów przeciw;	0
Ilość głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bubeli pełniącemu funkcję**  
**Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 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 Grzegorzowi Bubeli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ogólna liczba akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki:	13.815.294
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	8.201.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy:	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów:	8.201.000
Ilość głosów za:	8.201.000
Ilość głosów przeciw;	0
Ilość głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Zofii Dzielnickiej pełniącej funkcję**  
**Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2015 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 Pani Zofii Dzielnickiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ogólna liczba akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki:	13.815.294
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	8.201.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy:	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów:	8.201.000
Ilość głosów za:	8.201.000
Ilość głosów przeciw;	0
Ilość głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Mariannie Kowalskiej pełniącej funkcję Członka**  
**Rady Nadzorczej Spółki w 2015 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 Pani Mariannie Kowalskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ogólna liczba akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki:	13.815.294
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	8.201.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy:	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów:	8.201.000
Ilość głosów za:	8.201.000
Ilość głosów przeciw;	0
Ilość głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Wójciakowi pełniącego funkcję**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 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 Mieczysławowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ogólna liczba akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki:	13.815.294
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	8.201.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy:	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów:	8.201.000
Ilość głosów za:	8.201.000
Ilość głosów przeciw;	0
Ilość głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu pełniącemu funkcję**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 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 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ogólna liczba akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki:	13.815.294
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	8.201.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy:	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów:	8.201.000
Ilość głosów za:	8.201.000
Ilość głosów przeciw;	0
Ilość głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Grzybowskiej pełniącej funkcję**  
**Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2015 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 Pani Magdalenie Grzybowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ogólna liczba akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki:	13.815.294
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	8.201.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy:	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów:	8.201.000
Ilość głosów za:	8.201.000
Ilość głosów przeciw;	0
Ilość głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jasińskiemu pełniącemu funkcję**  
**Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 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 Pawłowi Jasińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ogólna liczba akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki:	13.815.294
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	8.201.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy:	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów:	8.201.000
Ilość głosów za:	8.201.000
Ilość głosów przeciw;	0
Ilość głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Jaskólskiemu pełniącemu funkcję**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 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 Michałowi Jaskólskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ogólna liczba akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki:	13.815.294
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	8.201.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy:	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów:	8.201.000
Ilość głosów za:	8.201.000
Ilość głosów przeciw;	0
Ilość głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Sieradzanowi pełniącemu funkcję**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 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 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ogólna liczba akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki:	13.815.294
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	8.201.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy:	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów:	8.201.000
Ilość głosów za:	8.201.000
Ilość głosów przeciw;	0
Ilość głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Sokolnickiemu pełniącemu funkcję**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 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 Markowi Sokolnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ogólna liczba akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki:	13.815.294
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	8.201.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy:	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów:	8.201.000
Ilość głosów za:	8.201.000
Ilość głosów przeciw;	0
Ilość głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 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 Pana Wojciecha Mojżuka na wspólną kadencję z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ogólna liczba akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki:	13.815.294
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	8.201.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy:	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów:	8.201.000
Ilość głosów za:	8.201.000
Ilość głosów przeciw;	0
Ilość głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia**  
**tekstu**  
**jednolitego zmienionego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu S্পók Handlowych oraz Art. 5 ust. 4 pkt 6) Statutu Spółki oraz zgodnie z autopoprawką Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób że:

**1) Art. 5 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:**

„3. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. Spółka pokrywa koszty związane ze zwoływaniem i przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.”

**2) W Art. 5 ust. 4 dodaje się kolejny pkt o numerze 15) o następującej treści:**

„15) zatwierdzenie i zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia.”

**3) Art. 6 ust. 7 pkt 12) otrzymuje brzmienie:**

„12) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę papierów wartościowych, jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kalendarzowego kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), z wyłączeniem transakcji realizowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian w Statucie.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

Ogólna liczba akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki:	13.815.294
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	8.201.000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy:	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów:	8.201.000
Ilość głosów za:	8.201.000
Ilość głosów przeciw;	0
Ilość głosów wstrzymujących się:	0