



## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**

**EVEREST INVESTMENTS S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z działalności w roku 2016.**

### **Kadencja Rady Nadzorczej**

Mandat członków Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 369 § 4 KSH, w związku z art. 386 § 2 KSH, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Nadto zgodnie z art. 369 § 5 KSH w związku z art. 386 § 2 KSH, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. art. 6 ust. 4<sup>1</sup> Statutu Emitenta w przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 7) Statutu pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.

- Termin upływu kadencji: 19 stycznia 2020 r.
- Termin wygaśnięcia mandatu: data odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019

### **Skład Rady Nadzorczej EVEREST INVESTMENTS S.A.**

w 2016 roku kształtował się w następujący sposób:

**Od 1 stycznia 2016 r. do 4 kwietnia 2016 r.**

Magdalena Grzybowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Piotr Jasiński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tadeusz Sieradzan

Marek Sokolnicki

Michał Jaskólski – Sekretarz Rady Nadzorczej

**Od 5 kwietnia 2016 r. do 17 kwietnia 2016 r.**

Piotr Jasiński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tadeusz Sieradzan

Marek Sokolnicki

Michał Jaskólski – Sekretarz Rady Nadzorczej

**Od 18 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

Michał Jaskólski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Jasiński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Sokolnicki – Sekretarz Rady Nadzorczej

Tadeusz Sieradzan

Wojciech Mojżuk

### **Działalność Rady Nadzorczej w 2016 r.**

W 2016 r. Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia, podczas których działając w ramach swoich kompetencji, podjęła szereg uchwał o charakterze stanowiącym i opiniodawczym.

W ramach swojej działalności Rada Nadzorcza:

- 12 lutego 2016 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w trybie obiegowym w zakresie przyznania wysokości wynagrodzenia Członkowi Zarządu Grzegorzowi Pietrusze.
- 3 marca 2016 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w trybie obiegowym w przedmiocie wyboru IQ Audyt Sp. z o.o. do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz do przeglądu sprawozdania finansowego za 1 półrocze 2016 r.
- 22 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza w trybie obiegowym podjęła uchwałę w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r., a także RN przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 2015 r. oraz wnioski zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015. Następnie RN przyjęła Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Everest Investments S.A., sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Everest Investments S.A. za rok

obrotowy 2015. Dodatkowa została podjęta uchwała w sprawie zaopiniowania projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r.

- 18 kwietnia 2016 r. odbyły się dwa posiedzenia Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza uzupełniła swój skład o Pana Wojciecha Mojżuka. Na drugim posiedzeniu, już powiększona Rada Nadzorcza powołała Przewodniczącego RN, Sekretarza RN, a także wyraziła zgodę na pozbawienie przez Zarząd spółki prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustaliła cenę emisyjną akcji w związku z planowaną emisją akcji serii H1.
- 19 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza odbyła posiedzenie na którym podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Everest Investments S.A. oraz przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 r. oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Everest Investments S.A. Jednocześnie na posiedzeniu RN wysłuchała informacji Prezesa Zarządu Piotra Sieradzana w przedmiocie wyników finansowych spółki, ze szczególnym uwzględnieniem III kwartału 2016 r. Prezes Sieradzan odpowiedział również na pytania zebranych.

### **Komitety**

Rada Nadzorcza nie wyodrębniła w swojej strukturze osobnego Komitetu Audytu oraz innych Komitetów. W związku z faktem, że Rada Nadzorcza składa się z 5 członków w całości zadania Komitetu Audytu zostały powierzone Radzie Nadzorczej, jako całości. Rada Nadzorcza wykonując działalność komitetu audytu w swojej działalności monitorowała niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Rada Nadzorcza wybrała podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

### **Kryterium niezależności**

Rada Nadzorcza stwierdza, że w trakcie 2016 roku 4 (od 3 kwartału roku 2016 r. 3) członków Rady Nadzorczej spełniało kryteria niezależności, gdyż członkowie Rady Nadzorczej w osobach: Magdaleny Grzybowskiej, Pawła Jasińskiego, Michała Jaskólskiego (do końca 2 kwartału), Marka Sokolnickiego, Wojciecha Mojżuka spełniali łącznie następujące warunki:

1. nie jest i nie byli w okresie ostatnich 3 lat zatrudnieni w Spółce, w jego spółkach zależnych lub dominujących,



2. nie sprawują i nie sprawowali w okresie ostatnich 3 lat w Spółce jego spółkach zależnych i dominującej funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej, bez względu na formę prawną zatrudnienia,
3. nie jest i nie byli w okresie ostatnich 3 lat biegłym rewidentem lub pracownikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki, jego spółek zależnych lub dominującej, nie są akcjonariuszami dysponującym posiadającymi więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu ani nie są zatrudnieni przez takiego akcjonariusza,
4. nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia, poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej lub jakichkolwiek innych świadczeń majątkowych od Spółki jego spółek zależnych lub dominującej,
5. nie są i nie byli w okresie ostatnich trzech lat małżonkiem, konkubentem, krewnym ani powinowatym członka Zarządu lub pracownika zajmującego w Spółce stanowisko kierownicze.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę w 2016 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

### **Ocena funkcjonowania Spółki**

Rada Nadzorcza na bieżąco dokonywała oceny działania mechanizmów wewnętrznych spółki a także analizowała sytuację finansową Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej, przy zachowaniu zasady proporcjonalności, Spółka wypełnia wszelkie nałożone przez nie wymogi prawne i wymogi rzetelności. Rada Nadzorcza zasygnalizowała Zarządowi Spółki konieczność poczynienia zmian organizacyjnych w przypadku rozszerzenia działalności Spółki.

### **Samoocena Rady Nadzorczej**

Członkowie Rady Nadzorczej byli zaangażowani w prace Rady, uczestnicząc w większości przypadków w pełnym składzie w jej obradach. Rada Nadzorcza wywiązała się z obowiązków wynikających zarówno z dobrze pojętego interesu Spółki, a także przepisów obowiązującego prawa i innych aktów normatywnych obowiązujących w Everest Investments S.A. Zakres zagadnień podlegających ocenie Rady w roku 2016 był szeroki. Szczególną uwagę zwracano na efektywność

działalności Spółki. Na bieżąco omawiano realizację działań biznesowych realizowanych przez Spółkę. W związku z koniecznością corocznego wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Rada, dokonała wyboru podmiotu weryfikującego sprawozdania za 2015 r., który zapewni odpowiednią jakość usług. Współpracę Zarządu z Radą Nadzorczą oceniamy, jako poprawną i zapewniającą odpowiedni poziom wiedzy członków Rady na tematy dotyczące działalności Grupy Kapitałowej.

Członkowie Zarządu w zależności od potrzeby referowali poszczególne zagadnienia na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie absolutorium jej Członkom z wykonania obowiązków powierzonych jej w roku 2016.

*Michał Posłowski*

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

**Warszawa, 12 kwietnia 2017 r.**

