

KANCELARIA NOTARIALNA

Jakub Szymczak, Miron Jakubiak, Katarzyna Nowak,
Joanna Kurek, Patrycja Konończuk,
Wanda Wojewoda, Joanna Zubala, Sebastian Chaber
Spółka Cywilna
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13/15
tel. (22) 692 40 80 ÷ 83
NIP: 5252663323

WYPIS

Repertorium A Nr 32869/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego lipca dwa tysiące osiemnastego roku (27.07.2018) w obecności **Sebastiana Chabra**, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Podwale numer 13/15, w tej Kancelarii, odbyła się III (trzecia) część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Everest Investments Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki numer 2, REGON: 020684224, NIP: 8971739404), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000301483**, zwanej dalej także „Spółką”, zgodnie z okazanym wydrukiem informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, sporządzonym według stanu danych na dzień 13 lipca 2018 r., godzina 14:49:33, stosownie do treści art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 700 ze zm.), z której to III części Zgromadzenia notariusz w dniu 27 lipca 2018 roku, w miejscu Zgromadzenia, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ z III części

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **po przerwie** zarządzanej w dniu 13 lipca 2018 roku

otworzył Michał Jaskólski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który



oświadczył, że na dzień 27 lipca 2018 roku na godzinę 17:00, w budynku przy ulicy Podwale numer 13/15 w Warszawie, zostało wyznaczone wznowienie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 29 czerwca 2018 roku. Z I (pierwszej) części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbytego w dniu 29 czerwca 2018 roku Sebastian Chaber, notariusz w Warszawie, sporządził w dniu 29 czerwca 2018 roku protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, udokumentowany aktem notarialnym za numerem Repertorium A 28628/2018, w wypisie przy niniejszym akcie **okazanym**, z II (drugiej) części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbytego w dniu 13 lipca 2018 roku Sebastian Chaber, notariusz w Warszawie, sporządził w dniu 13 lipca 2018 roku protokół z II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, udokumentowany aktem notarialnym za numerem Repertorium A 31038/2018, w wypisie przy niniejszym akcie **okazanym**, z których treści wynika, że: -----

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z treścią art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki (Rb 10/2018) z dnia 30 maja 2018 roku w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; -----

2) na I części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia reprezentowane było 1.433.133 akcji, na które przypada 1.433.133 głosów, co stanowi 62,23% całego kapitału zakładowego Spółki, a Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie wskazanym w pkt 1 powyżej, wobec czego niniejsze Zgromadzenie było i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad; -----

3) na I części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza - Everest Investments Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło 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 2017, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017, -----
 - d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2017, -----
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments za rok 2017, -----
 - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Everest Investments za rok 2017, -----
 - g) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia i Spółki; -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia i Spółki; -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej; -----
10. Wolne wnioski; -----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

5) na I części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zrealizowane zostały punkty od 1 do 6 powyższego porządku obrad, w tym podjęto **Uchwały Nr 1 – Nr 19** w sprawach objętych tym porządkiem, **Uchwałą Nr 19** zarządzono – na wniosek Akcjonariusza - Everest Investments Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przerwę w obradach do dnia 13 lipca 2018 roku; -----

6) na II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia reprezentowane było 1.433.133 akcji, na które przypada 1.433.133 głosów, co stanowi 62,23% całego

kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Zgromadzenie odbywało się prawidłowo i było zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad; ----

7) na II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz – Everest Investments Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgłosił wniosek o zarządzenie kolejnej przerwy do dnia 27 lipca 2017 roku, co zostało uwzględnione podjętą przez Zgromadzenie **Uchwałą Nr 20.** -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisali wszyscy obecni na Zgromadzeniu, po czym stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.433.133 akcji, na które przypada 1.433.133 głosów, co stanowi 62,23% całego kapitału zakładowego Spółki. -

Do punktu 7 porządku obrad: -----

W tym miejscu Akcjonariusz – Everest Investments Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgłosił wniosek o niepodjęcie przez Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -----

Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna

z dnia 27 lipca 2018 roku

w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwał objętych punktem 7 porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od podjęcia uchwał objętych punktem 7 przyjętego porządku obrad, to jest uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.433.133 akcji – 62,23% kapitału zakładowego, z których oddano 1.433.133 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.433.133 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktów 8-9 porządku obrad: -----

Wobec zrealizowania punktu 8 porządku obrad Uchwałą Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 29 czerwca 2018 roku w wykonaniu pkt 6 tego porządku, Zgromadzenie przystąpiło do pkt 9 porządku obrad. -----

W tym miejscu Akcjonariusz – Everest Investments Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgłosił wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wyboru jednego dodatkowego członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

Uwzględniając powyższe Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments Spółka Akcyjna

z dnia 27 lipca 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o art. 5 ust. 4 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią **Kamile Izabelę Klimczak-Nowak**, PESEL: 71111502123. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.433.133 akcji – 62,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.433.133 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.433.133 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktów 10-11 porządku obrad: -----

Wobec braku innych wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

§ 2.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana Michała Lucjana Jaskólskiego, imiona rodziców: Waldemar i Joanna, według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: 00-525 Warszawa, ulica Krucza numer 41/43 lokal 47, PESEL 88080806091, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego CAH 775864 ważnego do dnia 06 maja 2025 roku. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałą Rady Nadzorczej podjętą w dniu 29 czerwca 2018 roku odwołano Pana Wojciecha Mojżuka z funkcji Członka Zarządu Akcjonariusza, na potwierdzenie czego okazuje protokół z ww. posiedzenia. -----

§ 3.

Notariusz poinformował o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r., poz. 2291 ze zm.), a także o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§ 4.

Wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§ 5.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 6.

Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą: -----

1) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych

stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 272) w kwocie: -----

----- 800,00 zł

2) podatek od towarów i usług (23%) od powyższego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 15 oraz w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) w kwocie: ----- 184,00 zł

Opłaty powyższe nie uwzględniają kosztów wypisów niniejszego aktu notarialnego.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A Nr 32840/2018

Wypis ten wydano: SPÓŁCE

Pobrano:

- taksę notarialną na podstawie §12 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 272) w kwocie: ----- 36,00 zł

- podatek VAT według stawki 23% od pobranego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 1221 ze zm.) w kwocie: ----- 8,28 zł.

Warszawa, dnia dwudziestego siódmego lipca roku dwa tysiące osiemnastego (27.07.2018).



Sebastian Chaber
notariusz

