

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Everest Investments Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 29.06.2018 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

*(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)**

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Everest Investments S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....,
Data

.....
podpis akcjonariusza

*(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)**

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnejadres siedziby , zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , uprawnionej do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Everest Investments S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....,
Data

.....
podpis w imieniu akcjonariusza

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” na adres poczty elektronicznej Spółki: ir@everestinvestments.com. Dokument powinien być opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego

* - niepotrzebne skreślić

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej* niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przyadres zamieszkania..... legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji Everest Investments Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Everest Investments S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....,
Data

.....
podpis akcjonariusza

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedzibyzarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji Everest Investments Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Everest Investments S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....,
Data

.....
podpis akcjonariusza

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: ir@everestinvestments.com poprzez przesłanie dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydane nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

* - niepotrzebne skreślić

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 _____

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 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 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 uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia i Spółki.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
- 9) Wolne wnioski;
- 10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017

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 2017 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady
Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za
2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:.....

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

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 2017 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Everest Investments Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujące w szczególności:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.025.244 zł,
2. rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące stratę netto w kwocie 913.679 zł,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 913 679_zł
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.259 zł,
5. informację dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne dodatkowe informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Treść instrukcji*:.....

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR _**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 29 czerwca 2018 roku*****w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017***

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 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Everest Investments S.A. za rok 2017

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 2017 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 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Treść instrukcji*:.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Everest Investments S.A. za rok 2017

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 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujące w szczególności:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące stratę netto w kwocie 1.041.254 zł
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017, które po stronie aktywów i pasywów wykazują sumę 2.475.051 zł.
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.014.028 zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47.285 złotych,

5. noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Treść instrukcji*:.....

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Sieradzanowi pełniącemu funkcję Prezesa

Zarządu Spółki w 2017 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 Piotrowi Sieradzanowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Potockiej Ołubiec pełniącej funkcję Członka

Zarządu Spółki w 2017 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 Agnieszce Potockiej Ołubiec absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Treść instrukcji*:.....

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR _**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 29 czerwca 2018 roku*****w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Jaskólskiemu pełniącej funkcję******Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 Michałowi Jaskólskiemu absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Sieradzanowi pełniącemu funkcję Członka
Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 Tadeuszowi Sieradzanowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Mojżukowi pełniącemu funkcję Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2017 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 Mojżukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Treść instrukcji*:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jasińskiemu pełniącemu funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 Pawłowi Jasińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r do dnia 14 czerwca 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Sokolnickiemu pełniącemu funkcję Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2017 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 oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 20 kwietnia 2017r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Robak pełniącemu funkcję Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2017 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 Magdalenie Robak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 kwietnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kamili Klimczak Nowak pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 Kamili Klimczak Nowak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 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 Spółek Handlowych oraz Art. 5 ust. 4 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób że:

Art. 1 ust. 2 w brzmieniu:

„Spółka będzie prowadziła działalności gospodarczą pod firmą: Everest Investments Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Everest Investments S.A. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych,

Otrzymuje nowe brzmienie:

„Spółka będzie prowadziła działalności gospodarczą pod firmą: [nazwa zostanie ustalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie] Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu [nazwa zostanie ustalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie] S.A. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych,

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 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 Spółek Handlowych oraz Art. 5 ust. 4 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób że:

Art. 3A w brzmieniu:

„Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 9.750.00,00 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 18 z dnia 19.01.2015r.,„

Otrzymuje nowe brzmienie:

„Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 1.036.372 (milion trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr __ z dnia 29 czerwca 2018 r.,„

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Treść instrukcji*:.....

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 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 Spółek Handlowych oraz Art. 5 ust. 4 pkt 6) Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób że:

Po ustępie 19 w artykule 6 dodaje się ustęp 20 w brzmieniu:

*„20. Tak długo jak Everest Investments Holding S.A., posiada co najmniej 5.000 (pięć tysięcy) akcji Spółki
powołuje ona i odwołuje w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym jednego członka
Rady Nadzorczej „*

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Treść instrukcji*:.....

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR ____**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 29 czerwca 2018 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 Spółek Handlowych oraz Art. 5 ust. 4 pkt 6) Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób że:

1) Art. 7 ust.. 3 w brzmieniu:

„Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat przez Radę Nadzorczą..”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 2 (dwóch) członków, powoływanych i odwoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ustępu 10..”

2) Art. 7 ust. 8 w brzmieniu:

„Członkowie Zarządu mogą wybrać ze swego składu Prezesa Zarządu lub osoby pełniące inne funkcje..„

Otrzymuje nowe brzmienie:

„Członkowie Zarządu mogą wybrać ze swego składu Prezesa Zarządu lub osoby pełniące inne funkcje, z zastrzeżeniem ustępu 10..„

3) po ust. 9 w artykule 7 dodaje się ust 10 w brzmieniu:

„10. Tak długo jak Everest Investments Holding S.A., posiada co najmniej 5.000 (pięć tysięcy) akcji Spółki ma ona prawo do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu„

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2017

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 2017 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w wysokości 1.041.254 złotych z zysków lat przyszłych Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 397 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Z związku z tym, że sprawozdanie finansowe Spółki wykazało stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem i uzasadnieniem Zarządu Spółki oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę (dalszym istnieniu Spółki).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 KSH odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Everest Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 KSH powołuje w skład Rady Nadzorczej:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić