



EVEREST

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

EVEREST INVESTMENTS S.A.

z siedzibą w Warszawie

z działalności w roku 2018.

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. 6 ust. 4¹ 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 2018 roku kształtował się w następujący sposób:

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi:

- Michał Jaskólski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Wojciech Mojżuk - Członek Rady Nadzorczej
- Tadeusz Sieradzan - Członek Rady Nadzorczej
- Kamila Izabela Klimczak – Nowak – Członek Rady Nadzorczej
- Renata Błuszkowska – Członek Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. wchodzi:

- Michał Jaskólski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Wojciech Mojżuk - Członek Rady Nadzorczej
- Tadeusz Sieradzan - Członek Rady Nadzorczej
- Kamila Izabela Klimczak – Nowak – Członek Rady Nadzorczej

W roku 2018 w Radzie Nadzorczej zasiadała również Pani Magdalena Robak, która jednak pismem z dnia 23 listopada 2018 r. złożyła rezygnację.

Komitety

W Radzie Nadzorczej funkcjonował wydzielony Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu w 2018 r. wchodził:

1. Wojciech Mojżuk – Przewodniczący;
2. Michał Jaskólski;
3. Kamila Klimczak-Nowak.

Komitet Audytu był w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, sprawując stały nadzór nad prowadzoną polityką rachunkową.

Działalność Rady Nadzorczej w 2018 r.

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

Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedzenie w dniu 12 czerwca 2018 r. na którym doszło do przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017, przyjęto sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 (zarówno jednostkowego jak i skonsolidowanego sprawozdania), a także zaopiniowano uchwały które miały być przedstawione Walnemu w roku 2018.

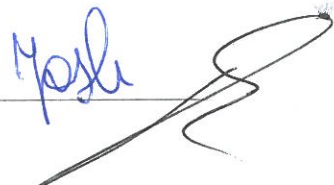
Pozostałe uchwały były podejmowane drogą obiegową bez formalnego posiedzenia.

Z ważniejszych spraw należy wskazać dokooptowanie w skład Rady Nadzorczej Pani Kamili Klimczak-Nowak. Brak aktywnej działalności operacyjnej nie wymagał większego niż przedstawiono zaangażowania Rady Nadzorczej.

Kryterium niezależności

Rada Nadzorcza stwierdza, że w trakcie 2018 roku 3 członków Rady Nadzorczej spełniało kryteria niezależności, gdyż członkowie Rady Nadzorczej w osobach Kamili Klimczak-Nowak, Wojciech Mojżuk i Magdalena Robak (do czasu rezygnacji) spełniali łącznie następujące warunki:

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

Z informacji posiadanych przez Radą Nadzorczą brak jest podstaw dla negatywnej oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2018 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. Rada Nadzorcza stwierdza, że sytuacja finansowa Spółki wymaga podjęcia zdecydowanych działań Zarządu.

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. Rada Nadzorcza musi przyznać, że ilość posiedzeń była niewystarczająca i może dojść do uznania naruszenia wymogów Kodeksu Spółek Handlowych. Członkowie Zarządu w zależności od potrzeby referowali poszczególne zagadnienia na posiedzeniach Rady Nadzorczej, co wymaga korekty w roku 2019.

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 2018.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Warszawa, 27 maja 2019 r.

