

**Uchwała
Rady Nadzorczej**

Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we
Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000306232

podjęta w trybie obiegowym

**w sprawie opinii Rady Nadzorczej na temat zastrzeżeń biegłego rewidenta
do opinii z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019**

Rada Nadzorcza Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie postanowienia §14 ust. 7, ust. 9 i ust. 10 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości, że biegły rewident sformułował zastrzeżenia do opinii z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. Zastrzeżenia dotyczyły:
 - 1/ Weksla na kwotę 10.050.000 zł, wystawionego w dniu 7 sierpnia 2018 roku z terminem wykupu przypadającym na rok 2023, posiadanego przez Spółkę i ujętego w pozycji inwestycje długoterminowe - inne długoterminowe aktywa finansowe. Weksel ten stanowił należność z tytułu sprzedaży akcji TNN Finance S.A. Co do tego weksla Spółka (1) nie przedstawiła biegłemu rewidentowi dokumentów wskazujących na możliwości finansowe wykupu tego weksla przez jego wystawcę, jak również (2) nie posiadała zabezpieczeń dla spłaty tego weksla.
 - 2/ Należności Spółki w stosunku do Cumpleano Limited z siedzibą na Cyprze o wartości 2.659 tys. zł. W tym wypadku zastrzeżenie wynikało z faktu, że biegły rewident nie otrzymał sprawozdania finansowego dłużnika, tj. Cumpleano Limited z siedzibą na Cyprze, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku i wobec po-


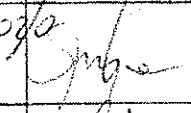
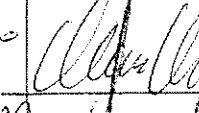

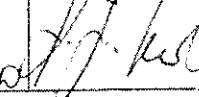
- wyższego nie był w stanie jednoznacznie potwierdzić czy dłużnik ten posiada pełną zdolność do uregulowania ciążących na nim zobowiązań względem Spółki.
2. Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości stanowisko Zarządu, zgodnie z którym:
- 1/ Zastrzeżenie dotyczące weksla na kwotę 10.050.000 zł nie miało wpływu na roczne sprawozdania finansowe Spółki za rok 2019, w tym na wyniki oraz inne dane finansowe, gdyż jak wskazał biegły rewident, zastrzeżenie dotyczyło niepewności co do spłaty przedmiotowego weksla w przyszłości, co mogłoby mieć ewentualnie wpływ na przyszłą sytuację finansową Spółki, a nawet spowodować zagrożenie dla kontynuacji działalności Spółki, przy czym ryzyko takie nie występuje na moment podejmowania niniejszej uchwały z uwagi na to, że przedmiotowy weksel został wykorzystany przez Spółkę do rozliczenia ceny nabycia 75.000.000 akcji własnych Spółki w ramach Programu Skup Akcji Własnych i w związku z powyższym, w chwili obecnej Spółka nie jest już posiadaczem przedmiotowego weksla.
- 2/ Zastrzeżenie dotyczące należności Spółki w stosunku do Cupleano Limited z siedzibą na Cyprze o wartości 2.659 tys. zł nie miało wpływu na roczne sprawozdania finansowe Spółki za rok 2019, w tym na wyniki oraz inne dane finansowe, gdyż jak wskazał biegły rewident, zastrzeżenie dotyczyło niepewności co do spłaty przedmiotowej należności w przyszłości, co mogłoby mieć ewentualnie wpływ na przyszłą sytuację finansową Spółki, a nawet spowodować zagrożenie dla kontynuacji działalności Spółki.
3. Rada Nadzorcza wzywa Zarząd Spółki do podjęcia działań mających na celu uzyskanie spłaty należności Spółki w stosunku do Cupleano Limited z siedzibą na Cyprze o wartości 2.659 tys. zł, a na wypadek, gdyby przedmiotowa należność nie została w całości spłacona w roku 2020, do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, aby na potrzeby badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 uzyskać z wyprzedzeniem sprawozdanie finansowe dłużnika, tj. Cupleano Limited z siedzibą na Cyprze, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku i ewentualnie inne niezbędne dokumenty finansowe dotyczące sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Inwestycje.pl S.A.

Uchwała ws. opinii Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia biegłego rewidenta

l. p.	imie i nazwisko	funkcja w Radzie Nadzorczej	za	przeciw	wstrzymuję się	data	podpis
1.	Arkadiusz Kondek	Przewodniczący	+			03.11.2020	
2.	Agnieszka Spyra	Członek	+			03.11.2020	
3.	Michał Minor	Członek	+			03.11.2020	
4.	Jacek M. Kowalski	Członek	+			02.11.2020	
5.	Krzysztof Sikorski	Członek	+			02.11.2020	

Każdy członek Rady Nadzorczej powinien oddać jeden głos przez postawienie znaku „X” w kolumnie „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”.