

INVESTMENT FRIENDS SE
Kod rejestru 14617862
Adres: Harju County, Tallinn, Kesklinna city district, Narva mnt 5, 10117, Estonia

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ

Rada Nadzorcza **INVESTMENT FRIENDS SE** (zwana dalej "**Spółką**") składa się z następujących członków:

- Jacek Koralewski,
- Małgorzata Patrowicz,
- Anna Dorota Kajkowska,
- Wojciech Wiesław Hetkowski,

którzy jednogłośnie przyjęli następujące uchwały:

1. Ustalenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

POSTANOWIONO:

Zatwierdzić następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwanego dalej "**NWZA**"):

1.1. Zatwierdzenie firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych Spółki za rok 2018, 2019.

1.1.1. Zatwierdzenie firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania Spółki

POSTANOWIONO:

Aby wybrać, kod firmy, jako firmę audytorską, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, 2019 i dokona oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, 2019.

1.1.2. Ustalenie wynagrodzenia dla usług audytorskich

POSTANOWIONO:

- 1.1.2.1. Zatwierdzić, że Spółka zapłaci za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz za ocenę raportu rocznego Spółki kwotę: EUR (.....) bez VAT.
- 1.1.2.2. Zatwierdzić, że Spółka zapłaci za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz za ocenę raportu rocznego Spółki kwotę: EUR (.....) bez VAT.
- 1.1.2.3. Upoważnić członka Zarządu Spółki do zawarcia i podpisania umowy o świadczenie usług audytu z i według własnego uznania ustalić pozostałe warunki umowy o świadczenie usług audytorskich, a także do zawierania i podpisywania innych powiązanych dokumentów oraz wykonywania innych czynności w celu należytego zrealizowania audytu.

1.2. Zmiana punktu 7.1 Statutu Spółki

1.2.1 W związku ze zmianą daty rozpoczęcia roku obrotowego Spółki, zmienia się punkt 7.1 Statutu Spółki i zatwierdza go w nowym w następującym brzmieniu:

"7.1. Rok obrotowy spółki rozpoczyna się w dniu 1 lipca, a kończy się w dniu 30 czerwca."

1.2.2 Zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki według wyżej wymienionej poprawki.

Niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie, podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, a zatem niniejsza uchwała jest ważna bez uprzedniego zawiadomienia i bez obowiązku sporządzania protokołu głosowania (Kodeks handlowy § 323 (6)).

Jacek Koralewski

Małgorzata Patrowicz

Anna Dorota Kajkowska

Wojciech Wiesław Hetkowski