

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

Kod rejestru 14618005

Adres: Harju County, Tallinn, Kesklinna city district, Narva mnt 5, 10117, Estonia

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ

18.04.2019

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

- Jacek Koralewski,
- Małgorzata Patrowicz,
- Martyna Patrowicz,
- 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. Zmiana punktu 7.1 Statutu Spółki

1.1. 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. Zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki według wyżej wymienionej poprawki.

/ podpisano /

Jacek Koralewski

Małgorzata Patrowicz

Martyna Patrowicz

Wojciech Wiesław Hetkowski