

INVESTMENT FRIENDS SE

Kod rejestru 14617862

Adres: Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Harju county, Estonia

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ

15.11.2019

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (odbywającego się dnia 9.12.2019)

POSTANOWIONO:

Zatwierdzić następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwanego dalej "**ZWZA**"):

1. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2018 to jest za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki INVESTMENT FRIENDS SE za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. na które składają się:

- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 496 tys. euro (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy euro);
- Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8 tys. euro (osiem tysięcy euro);
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 66 tys. euro (sześćdziesiąt sześć tysięcy euro);
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018r do 31.12.2018r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 132 tys. euro (sto trzydzieści dwa tysiące euro);
- raport z ładu korporacyjnego;
- sprawozdanie zarządu;
- raport audytora.

2. Przeznaczenie zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na kapitał zapasowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w wysokości 8 tys. euro (osiem tysięcy euro) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

3. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018 oraz pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2018 rok przygotowane przez Zarząd Spółki.

Niniejsze uchwały zostały przyjęte jednogłośnie, podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, a zatem niniejsze uchwały są ważne bez uprzedniego zawiadomienia i bez obowiązku sporządzania protokołu głosowania (Kodeks handlowy § 323 (6)).

Podpisy:

Jacek Koralewski

Małgorzata Patrowicz

Anna Dorota Kajkowska

Wojciech Wiesław Hetkowski