

INVESTMENT FRIENDS SE

Kod rejestru 14617862

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

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ

16.05.2019

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (odbywającego się dnia 7.06.2019)

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 ... oraz do oceny raportów rocznych Spółki za rok ...

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 ... i dokona oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok ...

1.1.2. Ustalenie wynagrodzenia za usługi audytorskie

POSTANOWIONO:

- 1.1.2.1. Zatwierdzić, że Spółka zapłaci za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok ... 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 ... 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 oraz do ustalenia według własnego uznania pozostałych warunków 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. Ustalenie ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe.

POSTANOWIONO:

Rok obrotowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2018 zakończy się w dniu

1.3. Ustalenie standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.

POSTANOWIONO:

Sprawozdania finansowe będą sporządzane w myśl estońskich standardów rachunkowości.

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