

**INVESTMENT FRIENDS SE**

**Kod rejestru 14617862**

**Adres: Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonia**

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ

15.06.2019

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 8.07.2019)**

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 dla usług audytorskich**

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 ..... i 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 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 wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Niniejsza uchwała została przyjęta jednogłównie, 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)).

Podpisy:

Jacek Koralewski

Małgorzata Patrowicz

Anna Dorota Kajkowska

Wojciech Wiesław Hetkowski