

FON SE
Kod rejestru 14617916
Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ

20.10.2021

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

- Jacek Koralewski,
- Małgorzata Patrowicz,
- Martyna Patrowicz,
- Wojciech Wiesław Hetkowski,

którzy jednogłośnie przyjęli następujące uchwały:

I. Ustalenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (odbywającego się dnia 12.11.2021)

POSTANOWIONO:

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

1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2020/2021

- 1.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2020/2021.
- 1.2. Niedokonywanie wypłat na ustawowy funduszu rezerwy lub na inne rezerwy Spółki.
- 1.3. Nierozdzielanie zysku.

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)).

Podpisy:

Jacek Koralewski

Małgorzata Patrowicz

Martyna Patrowicz

Wojciech Wiesław Hetkowski