

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

**UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ**

**12.04.2022**

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (odbywającego się dnia 4.05.2022)**

POSTANOWIONO:

Zatwierdzić następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwanego dalej "**NWZA**"):

**1. Przedłużenie kadencji członków Rady Nadzorczej**

- 1.1. Przedłużenie kadencji Pani Małgorzaty Patrowicz (estoński kod identyfikacyjny 47003100017) jako członka Rady Nadzorczej od 26.04.2022 r. na kolejną pięcioletnią kadencję.
- 1.2. Przedłużenie kadencji Pani Martynie Patrowicz (estoński kod identyfikacyjny 49909190016) jako członka Rady Nadzorczej od 26.04.2022 r. na kolejną pięcioletnią kadencję.
- 1.3. Przedłużenie kadencji Pana Jacka Koralewskiego (estoński kod identyfikacyjny 37103010097) jako członka Rady Nadzorczej od 26.04.2022 r. na kolejną pięcioletnią kadencję.
- 1.4. Przedłużenie kadencji Pana Wojciecha Hetkowskiego (estoński kod identyfikacyjny 35112090158) jako członka Rady Nadzorczej od 26.04.2022 r. na kolejną pięcioletnią kadencję.

**2. Wybór firmy audytorskiej na lata obrotowe 2021/2022 oraz 2022/2023**

- 2.1. Wyznaczenie Number RT OÜ (estoński kod rejestrowy 10213553) na audytora rocznych sprawozdań finansowych spółki za lata obrotowe 2021/2022 oraz 2022/2023.
- 2.2. Ustalenie wynagrodzenia audytora zgodnie z umową zawartą z audytorem oraz przyznanie Zarządowi Spółki prawa do zawarcia odpowiedniej umowy.

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