

**FON SE**  
**Kod rejestru 14617916**  
**Adres: Harju County, Tallinn, Kesklinna city district, Tornimäe tn 5, 10145 , Estonia**

**UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ**

**24.05.2023**

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:

**1. Ustalenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (które odbędzie się dn. 21.06.2023)**

POSTANOWIONO:

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

**1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2021/2022**

- 1.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2021/2022.
- 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