

INVESTMENT FRIENDS SE

Kod rejestru 14617862

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

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ

18.04.2019

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:

I. Ustalenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (odbywającego się dnia 13.05.2019)

POSTANOWIONO:

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

1. Zmiana punktu 7.1 Statutu Spółki

1.1. W związku ze zmianą daty rozpoczęcia roku obrotowego Spółki, zmienia się punkt 7.1 Statutu Spółki i zatwierdza go w nowym w następującym brzmieniu:

"7.1. Rok obrotowy spółki rozpoczyna się w dniu 1 lipca, a kończy się w dniu 30 czerwca."

1.2. Zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki według wyżej wymienionej poprawki.

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:

/ podpisano cyfrowo /
Jacek Koralewski

/ podpisano cyfrowo /
Małgorzata Patrowicz

/ podpisano cyfrowo /
Anna Dorota Kajkowska

/ podpisano cyfrowo /
Wojciech Wiesław Hetkowski