

Investment Friends SE
Kod rejestru 14617862
Adres: Harju County, Tallinn, Kesklinna city district, Tornimäe tn 5, 10145 , Estonia

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ

28.02.2020

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

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:

1) Aby wybrać, kod firmy, jako firmę audytorską, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok ... i dokona oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok ...

2) 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.

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

Anna Dorota Kajkowska

Wojciech Wiesław Hetkowski