

## **INVESTMENT FRIENDS SE**

**Kod rejestru 14617862**

**Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia**

### **UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ**

11.03.2022

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 INVESTMENT FRIENDS SE (odbywającego się dnia 4.04.2022)**
- 2.

#### **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 Anny Doroty Kajkowskiej (estoński kod identyfikacyjny 47703150084) 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.

Niniejsze uchwały zostały przyjęte jednogłównie, podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, a zatem niniejsze uchwały są ważne bez uprzedniego zawiadomienia i bez obowiązku sporządzania protokołu głosowania (Kodeks handlowy § 323 (6)).

Podpisy:

Jacek Koralewski

Malgorzata Patrowicz

Anna Dorota Kajkowska

Wojciech Wieslaw Hetkowski