

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

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ

13.11.2019

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (odbywającego się dnia 5.12.2019)

POSTANOWIONO:

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

1.1. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2018 to jest za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

POSTANOWIONO:

Zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe Spółki FON SE za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. na które składają się:

- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9 338 tys. euro (dziewięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy euro);
- Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2 086 tys. euro (dwa miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy euro);
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 327 tys. zł (sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy euro);
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018r do 31.12.2018r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47 tys. euro (czterdzieści siedem tysięcy euro);
- raport z ładu korporacyjnego;
- sprawozdanie zarządu;
- raport audytora.

1.2. Pokrycie straty netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

POSTANOWIONO:

Ustalić, że strata netto spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w wysokości 2 086 tys. euro (dwa miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy euro) zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.

1.3. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018

POSTANOWIONO:

Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018 oraz pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2018 rok przygotowane przez Zarząd Spółki.

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