

Uchwały i sprawozdania Rady Nadzorczej iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

„Uchwała nr 01/04/2019

Rady Nadzorczej

spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 26.04.2019 roku

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego iFun4all S.A. za rok 2018

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 388 § 1 w zw. z art. 391 § 1 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 6 Statutu Spółki oraz §8 ust. 3 i 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego iFun4all S.A. za rok 2018, z uwzględnieniem wydanego bez zastrzeżeń sprawozdania biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza Spółki opiniuje pozytywnie Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym. W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„Uchwała nr 02/04/2019

Rady Nadzorczej

spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 26.04.2019 roku

w sprawie: oceny sprawozdania z działalności Zarządu iFun4all S.A. za rok 2018

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 388 § 1 w zw. z art. 391 § 1 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 6 Statutu Spółki oraz §8 ust. 3 i 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się oraz dokonaniu oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018, stwierdza, iż sprawozdanie to zawiera elementy i informacje wymagane przepisami prawa (art. 49 ustawy o rachunkowości), zostało sporządzone w sposób jasny i rzetelny. Sprawozdanie przedstawia rzeczywistą sytuację gospodarczą Spółki, kompleksowo opisując jej sytuację majątkową i finansową, jak również aktualne zagrożenia. Sprawozdanie z działalności Zarządu zawiera również planowane kierunki działania oraz inicjatywy rozwojowe Spółki. Podejmowane wiodące inicjatywy zgodne są z zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą planami strategicznymi. Podane w

sprawozdaniu wskaźniki finansowe zgodne są ze sprawozdaniem finansowym z roku 2018, a w zakresie porównawczym ze sprawozdaniami z lat ubiegłych.

Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018. W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„Uchwała nr 03/04/2019

Rady Nadzorczej

spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 26.04.2019 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu iFun4all S.A. o przeznaczenie zysku za rok 2018

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 388 § 1 w zw. z art. 391 § 1 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 6 Statutu Spółki oraz §8 ust. 3 i 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu o przeznaczeniu zysku za rok 2018 na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”