

Protokół
z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki East Transfers S. A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 października 2020 roku

W dniu 06 października 2020 roku w siedzibie spółki East Transfers S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, w którym uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej zgodnie z załączoną listą obecności.

Posiedzenie odbyło się z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Powiadomienie członków Rady Nadzorczej o treści projektów uchwał.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) odwołania Rafała Janusza Kucharskiego ze składu zarządu;
 - b) odwołania Beaty Józefy Ziemby ze składu zarządu;
 - c) powołania Mateusza Łukasza Jelenia do składu zarządu i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu;
 - d) powołania Patryka Pawła Czajki do składu zarządu i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

Ad. 1 porządku obrad.

Jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, Rada Nadzorcza wybrała na Przewodniczącego niniejszego posiedzenia Pana **Piotra Karbowskiego** oraz na Protokolanta Pana **Marka Parzyńskiego**, którzy niniejszy wybór zaakceptowali.

Ad. 2 porządku obrad.

Żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu co do przeprowadzenia posiedzenia, jak również co do przedmiotu obrad, tym samym zatwierdzając przedstawiony porządek posiedzenia.

Uchwała nr 3
na posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki East Transfers S. A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 października 2020 roku

w sprawie powołania Mateusza Łukasza Jelenia do składu zarządu i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza postanawia powołać Pana Mateusza Łukasza Jelenia (PESEL: 91080813299) do Zarządu Spółki i powierzyć mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 4
na posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki East Transfers S. A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 października 2020 roku

w sprawie powołania Patryka Pawła Czajki do składu zarządu i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu

Rada Nadzorcza postanawia powołać Pana Patryka Pawła Czajkę (PESEL: 93072308013) do Zarządu Spółki i powierzyć mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Ad. 6 i 7 porządku obrad.

Na tym, wobec braku wolnych wniosków, zamknięto Posiedzenie.

Lista obecności
na Posiedzeniu Rady Nadzorczej
spółki East Transfers S. A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 października 2020 roku

1. **Piotr Karbowski** (PESEL: 85040116595) – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki



Piotr Karbowski

2. **Marek Parzyński** (PESEL: 77031309653) – Członek Rady Nadzorczej Spółki



Marek Parzyński

3. **Grzegorz Czarnecki** (PESEL: 74082100530) – Członek Rady Nadzorczej Spółki



Grzegorz Czarnecki