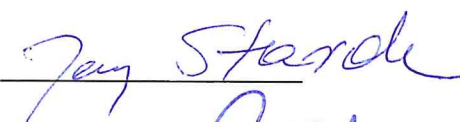



<p style="text-align: center;">RESOLUTION no 1/2023 of the Supervisory Council of NUTRICIA Foundation seated in Warsaw („Foundation”)</p> <p style="text-align: center;">held on June 30, 2023 at the Foundation’s offices</p> <p>on the approval of the Foundation's financial statements for 2022.</p> <p>Acting on a basis of art. 4 p. 2 lit. e s. 2 of the Foundation’s Statutes in connection with art.53 section 1 of the Act of 29.09.1994 Accounting, Foundation Supervisory Council of “NUTRICIA Foundation” seated in capital city of Warsaw, hereby resolves as following:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>To approve the Foundation's financial statements for 2022, attached as an appendix to this resolution.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Profit in the amount of PLN 1,139,915.85 will be allocated to statutory purposes in the following years.</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>This resolution comes into force on the day of its adoption.</p>	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 1/2023 Rady Nadzorczej Fundacji NUTRICIA z siedzibą w Warszawie („Fundacja”)</p> <p style="text-align: center;">podjęta w dniu 30 czerwca 2023 w siedzibie Fundacji</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za 2022 rok.</p> <p>Działając na podstawie art. 4 ust. 2 lit. e pkt. 2 Statutu Fundacji w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 217 z późniejszymi zmianami), Rada Nadzorcza Fundacji „Fundacja NUTRICIA” z siedzibą w mieście stołecznym Warszawie, postanawia:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fundacji za 2022 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Zysk w kwocie 1.139.915,85 zł zostanie przeznaczony na cele statutowe Fundacji w latach następnych.</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>
<p>ATTACHMENTS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Introduction to the 2022 Financial statements, - Balance, - Profit and loss account, - Additional information 	<p>ZAŁĄCZNIKI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2022 r. - Bilans - Rachunek zysków i strat - Informacja dodatkowa

Voting results / Wyniki głosowania:

- votes in favour / głosów za podjęciem uchwały – 3,
- votes against / głosów przeciw uchwale – 0,
- votes abstained / głosów wstrzymujących się – 0.

Supervisory Council / Rada Nadzorcza:

1. Jerzy Starak 
2. Paweł Piątek 
3. Marek Łucki 