

UCHWAŁA NR 03/RF/06/14

RADY FUNDACJI WWF POLSKA

z dnia 23 czerwca 2014 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za rok 2013.**

Na podstawie paragrafu 19 punktu 4 Statutu Fundacji,
Rada Fundacji uchwała co następuje:

Par. 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Fundacji
WWF Polska za 2013 rok.

Par. 2

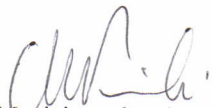
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



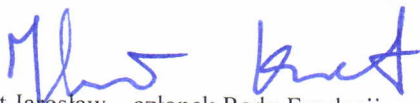
Lusti Donna – Przewodnicząca Rady Fundacji



Jungius Hartmut – Wiceprzewodniczący Rady
Fundacji



Nowicki Maciej – członek Rady Fundacji



Kret Jarosław – członek Rady Fundacji



Antoszewski Jakub - członek Rady Fundacji

RESOLUTION No. 03/RF/06/14

**OF THE FOUNDATION COUNCIL OF
WWF POLAND**

adopted on June 23, 2014,

**on the acceptance of the financial statement
for the financial year 2013**

Pursuant to par. 19 clause 4 of the Statutes of the
Foundation, the Foundation Council decides as
follows:

Par. 1

The financial statement of the WWF Poland
Foundation for 2013 is approved.

Par. 2

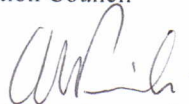
This resolution comes into force as soon as it is
adopted.



Lusti Donna – Chair of the Foundation Council



Jungius Hartmut – Deputy Chairman of the
Foundation Council



Nowicki Maciej – member of the Foundation Council



Kret Jarosław – member of the Foundation Council



Antoszewski Jakub – member of the Foundation
Council

UCHWAŁA NR 04/RF/06/14

RADY FUNDACJI WWF POLSKA

z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2013.

Na podstawie paragrafu 19 punktu 4 Statutu Fundacji, Rada Fundacji uchwala co następuje:

Par. 1

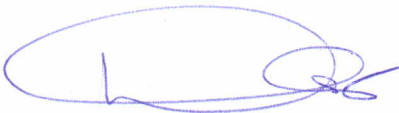
Zysk netto fundacji za 2013 rok w wysokości 2 459 547,68 zł. (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt osiem groszy) Rada Fundacji postanawia nie dzielić i w całości przeznaczyć na cele działalności statutowej lat przyszłych.

Par. 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Fundacji WWF Polska.

Par. 3

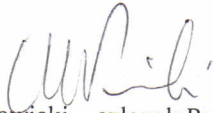
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Lusti Donna – Przewodnicząca Rady Fundacji



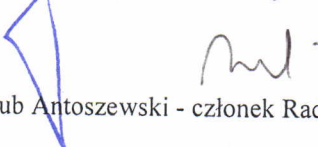
Jungius Hartmut – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji



Maciej Nowicki – członek Rady Fundacji



Jarosław Kret – członek Rady Fundacji



Jakub Antoszewski - członek Rady Fundacji

RESOLUTION No. 04/RF/06/14

**OF THE FOUNDATION COUNCIL OF
WWF POLAND**

adopted on June 23, 2014,

**on the profit distribution for the financial year
2013**

Pursuant to par. 19 clause 4 of the Statutes of the Foundation, the Foundation Council decides as follows:

Par. 1

Net profit of the Foundation for 2013 in the amount of PLN 2,459,547.68 (in words: two million four hundred fifty-nine thousand five hundred forty seven zlotys and sixty eight grosz) the Foundation Council decides not to divide and completely devote to the statutory objectives for future years.

Par. 2

The execution of the resolution is entrusted to the Executive Board of the WWF Poland Foundation.

Par. 3

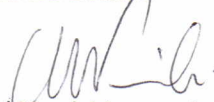
This resolution comes into force as soon as it is adopted.



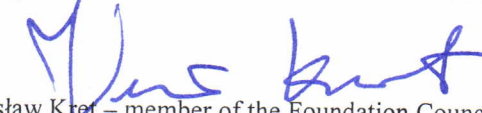
Lusti Donna – Chair of the Foundation Council



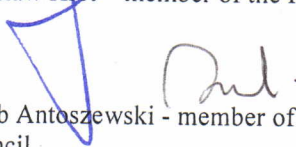
Jungius Hartmut – Deputy Chairman of the Foundation Council



Maciej Nowicki – member of the Foundation Council



Jarosław Kret – member of the Foundation Council



Jakub Antoszewski - member of the Foundation Council

UCHWAŁA NR 05/RF/06/14

RADY FUNDACJI WWF POLSKA

z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom
Zarządu Fundacji za rok 2013

Na podstawie paragrafu 19 punktu 5 Statutu Fundacji,
Rada Fundacji uchwała co następuje:


Par. 1

Udziela się absolutorium następującym członkom
Zarządu Fundacji z działalności za rok 2013:

1/ Magdalena Dul-Komosińska – Dyrektor
Naczelny Zarządu

Par. 2

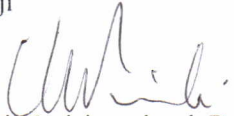
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Lusti Donna – Przewodnicząca Rady Fundacji



Jungius Hartmut – Wiceprzewodniczący Rady
Fundacji



Nowicki Maciej – członek Rady Fundacji



Kret Jarosław – członek Rady Fundacji



Antoszewski Jakub – członek Rady Fundacji

RESOLUTION NO. 05/RF/06/14

OF THE FOUNDATION COUNCIL OF
WWF POLAND

adopted on June 23, 2014,

on the grant fulfilment of duties by members
of the Foundation's Management Board for
the financial year 2013

Pursuant to par. 19 clause 5 of the Statutes of the
Foundation, the Foundation Council decides as
follows:

Par. 1

The acknowledgment of the fulfilment of duties by
following members of the Foundation's Management
Board in 2013 is hereby granted:

1/ Magdalena Dul-Komosińska – Managing
Director of the Board

Par. 2

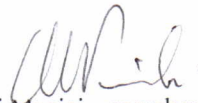
This resolution comes into force as soon as it is
adopted.



Lusti Donna – Chair of the Foundation Council



Jungius Hartmut – Deputy Chairman of the
Foundation Council



Nowicki Maciej – member of the Foundation Council



Kret Jarosław – member of the Foundation Council



Antoszewski Jakub – member of the Foundation
Council