

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki i Albatros Group S.A. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IALBATROS GROUP S.A. powołuje **Advantim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit sp. k. - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 4048**, jako rewidenta do spraw szczególnych do zbadania na koszt Spółki poniższych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki:

- 1) sytuacji finansowej Spółki oraz spółek zależnych, w tym weryfikacji stanu gotówki oraz poziomu kapitału obrotowego we wszystkich spółkach zależnych, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu inwestycji, przy czym badanie powinno obejmować okres od dnia zwarcia umowy sprzedaży spółek zależnych SMT Software Services S.A. oraz Nilaya S.A. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
- 2) rozliczenia sprzedaży akcji spółek zależnych SMT Software Services S.A. oraz Nilaya S.A. i sposobu wykorzystania przez Spółkę środków uzyskanych ze sprzedaży akcji ww. spółek, przy czym badanie powinno obejmować okres od dnia zwarcia umowy sprzedaży spółek zależnych SMT Software Services S.A. oraz Nilaya S.A. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
- 3) rozliczenia sprzedaży akcji spółki zależnej Codemedia S.A., ze szczególnym uwzględnieniem płatności zależnych od wyników osiągniętych przez ww. spółkę w okresach następujących po dacie transakcji, przy czym badanie powinno obejmować okres od dnia zwarcia umowy sprzedaży akcji spółki zależnej Codemedia S.A. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
- 4) umów zawartych przez Spółkę z Członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki lub podmiotami kontrolowanymi przez Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, a także płatności dokonanych pomiędzy Spółką i tymi podmiotami, przy czym badanie powinno obejmować okres od dnia zwarcia umowy sprzedaży spółek zależnych SMT Software Services S.A. oraz Nilaya S.A. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
- 5) umów zawartych przez Spółkę dotyczących sprzedaży spółek bezpośrednio i pośrednio zależnych od Spółki, które zostały zawarte w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§2

Termin rozpoczęcia badania określa się na dzień 2 marca 2017 r..

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia biegłemu wszystkich żądanych przez niego dokumentów dotyczących przedmiotu i zakresu badania określonego w §1, w szczególności protokołów z posiedzeń organów Spółki oraz umów z podmiotami trzecimi dotyczących powyższych kwestii.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.