

**PROTOKÓŁ  
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ  
ALL GOOD SPÓŁKA AKCYJNA**

---

**WSTĘPEM**

Na posiedzeniu rady nadzorczej ALL GOOD S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (adres: ul. Mazowiecka 24I/U9, 78-100 Kołobrzeg; rejestracja: Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 773117; NIP: 6711812675; kapitał zakładowy: PLN 267 000,00 w pełni wniesiony; „Spółka”), mającym miejsce o godzinie 10:00 w “Shuum Boutique Hotel” przy ulicy Tadeusza Kościuszki 17 w Kołobrzegu, w dniu 7.09.2020 roku, stawili się wszyscy jej członkowie, mianowicie:

- 1) Krzysztof Lis
- 2) Piotr Rybiński
- 3) Filip Fiedorow -

- co potwierdza lista obecności załączona do niniejszego protokołu.

---

**AGENDA**

Członkowie rady nadzorczej Spółki (“Rada”) zgodnie ustalili następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady
2. Przyjęcie regulaminu Rady
3. Wybór przewodniczącego (*ewentualnie też, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza*) Rady
4. Określenie zasad dot. przygotowania posiedzeń Rady
5. Wskazanie daty kolejnego spotkania Rady

Rada Nadzorcza jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przyjęła powyższy porządek obrad.

---

**UCHWAŁA NR 1/2020:  
PRZYJĘCIE REGULAMINU RADY**

Rada uchwala regulamin Rady, którego treść zawiera załącznik do niniejszego protokołu.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą głosowało 3 członków Rady; przeciwko - nikt; nikt też nie wstrzymał się od głosu.

**UCHWAŁA NR 2/2020:  
WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY**

Rada wybiera przewodniczącego Rady w osobie [TBD], w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą głosowało 3 członków Rady; przeciwko - nikt; nikt też nie wstrzymał się od głosu.

**UCHWAŁA NR 3/2020:  
OKREŚLENIE ZASAD PRZYGOTOWANIA POSIEDZEŃ RADY**



Rada przyjmuje zasady przygotowania posiedzeń Rady, jak wskazane w załączniku do niniejszego protokołu.

Za uchwałą głosowało 3 członków Rady; przeciwko - nikt; nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący - po konsultacji z pozostałymi członkami Rady - wskazał jako datę kolejnego posiedzenia Rady dzień [TBD], a następnie stwierdził, iż porządek obrad przewidziany na dzisiejsze posiedzenie został wyczerpany i zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej.

Sekcja podpisów:

1) Krzysztof Lis

2) Piotr Rybiński

3) Filip Fiedorow

#### SEKCJA ZAŁĄCZNIKÓW

1) Lista obecności

2) Regulamin Rady

3) Zasady przygotowania posiedzeń Rady.

#### ZAŁĄCZNIK NR 1: LISTA OBECNOŚCI

W posiedzeniu rady nadzorczej ALL GOOD S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (adres: ul. Mazowiecka 24I/U9, 78-100 Kołobrzeg; rejestracja: Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 773117; NIP: 6711812675; kapitał zakładowy: PLN 267 000,00 w pełni wniesiony; „Spółka”), mającym miejsce o godzinie 10:00 w “Shuum Boutique Hotel” przy ulicy Tadeusza Kościuszki 17 w Kołobrzegu, w dniu 7.09.2020 roku, uczestniczyli:

1) Krzysztof Lis

2) Piotr Rybiński

3) Filip Fiedorow

#### ZAŁĄCZNIK NR 2: REGULAMIN RADY

Załącznik nr 3:  
Zasady przygotowania posiedzeń rady

Gr. Nylak  
Zy. Kucner  
M. Grodzinski