

UCHWAŁA NR 01/RF/06/13

RADY FUNDACJI WWF POLSKA

z dnia 28 czerwca 2013 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za rok 2012.**

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

Par. 1


Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Fundacji
WWF Polska za 2012 rok oraz sprawozdanie Zarządu
Fundacji z działalności za rok 2012.

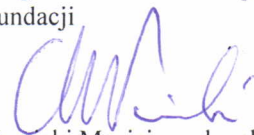
Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Schwede Georg – Przewodniczący Rady Fundacji


Lusti Donna – Skarbnik Rady Fundacji


Jungius Hartmut – Wiceprzewodniczący Rady
Fundacji


Nowicki Maciej – członek Rady Fundacji

Kret Jarosław – członek Rady Fundacji

RESOLUTION No. 01/RF/06/13

**OF THE WWF POLAND FOUNDATION
COUNCIL**

held on June 28, 2013,

**on the acceptance of the financial statement
for the financial year 2012**

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

Par. 1

The financial statement of the WWF Poland
Foundation for 2012 and the report of the
Management Board of the Foundation for 2012 are
approved.

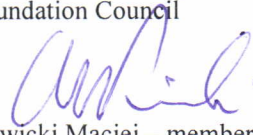
Par. 2

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


Schwede Georg – Chairman of the Foundation
Council


Lusti Donna – Treasurer 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

UCHWAŁA NR 02/RF/06/13

RADY FUNDACJI WWF POLSKA

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2012.

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

Par. 1

Zysk netto fundacji za 2012 rok w wysokości 1 005 870,85 zł. (słownie: jeden milion pięć tysięcy y osiemset siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt pięć 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.

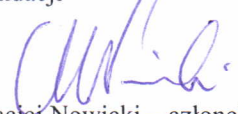
Par. 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Schwede Georg – Przewodniczący Rady Fundacji


Lusti Donna – Skarbnik Rady Fundacji


Jungius Hartmut – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji


Maciej Nowicki – członek Rady Fundacji

Jarosław Kret – członek Rady Fundacji

RESOLUTION No. 02/RF/06/13

**OF THE WWF POLAND FOUNDATION
COUNCIL**

held on June 28, 2013,

**on the profit distribution for the financial year
2012**

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

Par. 1

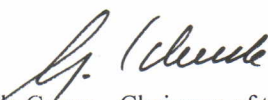
Net profit of the Foundation for 2012 in the amount of PLN 1,005,870.85 (in words: one million five thousand eight hundred seventy zlotys and eighty five grosz) the Foundation Council decides not to divide and completely devote to the statutory objectives for future years.


Par. 2


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

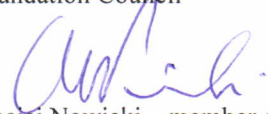
Par. 3

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


Schwede Georg – Chairman of the Foundation Council


Lusti Donna – Treasurer 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

UCHWAŁA NR 03/RF/06/13

RADY FUNDACJI WWF POLSKA

z dnia 28 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom
Zarządu Fundacji za rok 2012**

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 2012:

1/ Magdalena Dul-Komosińska – Dyrektor
Naczelny Zarządu
2/ Frederick Kwame Kumah – Członek
Zarządu

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Schwede Georg – Przewodniczący Rady Fundacji


Lusti Donna – Skarbnik Rady Fundacji


Jungius Hartmut – Wiceprzewodniczący Rady
Fundacji


Nowicki Maciej – członek Rady Fundacji

Kret Jarosław – członek Rady Fundacji

RESOLUTION NO. 03/RF/06/13

**OF THE WWF POLAND FOUNDATION
COUNCIL**

held on June 28, 2013,

**on the grant fulfilment of duties by members
of the Foundation's Management Board for
the financial year 2012**

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

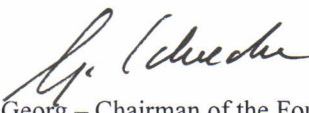
Par. 1


The acknowledgment of the fulfilment of duties by
following members of the Foundation's Management
Board in 2012 is hereby granted:


1/ Magdalena Dul-Komosińska – Managing
Director of the Board
2/ Frederick Kwame Kumah – Member of the
Board

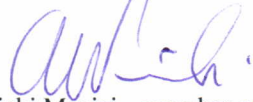
Par. 2

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


Schwede Georg – Chairman of the Foundation
Council


Lusti Donna – Treasurer 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