

**ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO PROTOKÓŁU Z POSIEDZENIA  
RADY FUNDACJI  
ODBYTEGO 26 CZERWCA 2017 R.**

**LISTA OBECNOŚCI**

Mariusz Grendowicz:



Jakub Antoszewski:



Janusz R. Guy:



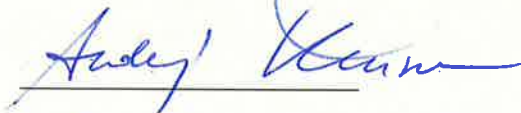
Christoph Heinrich:

\_\_\_\_\_

Rafał Kówałczyk:



Andrzej Kruszewicz:



Agata Wejchert-Dworniak:



Marek Wojtyna:

\_\_\_\_\_

ZAŁĄCZNIK NR 4  
DO PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA  
RADY FUNDACJI  
ODBYTEGO 26 CZERWCA 2017 R.

**UCHWAŁA NR 03/06/2017  
RADY FUNDACJI WWF POLSKA  
Z DNIA 26 CZERWCA 2017 r.**

**RESOLUTION NO. 03/06/2017 OF  
WWF POLAND FOUNDATION'S COUNCIL  
DATED 26 JUNE 2017**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
finansowego Fundacji za rok obrotowy  
zakończony 31 grudnia 2016 r.**

**on approval of the Foundation's financial  
statement for the financial year ended on 31  
December 2016**

- |  |  |
|--|--|
| 1) Rada Fundacji WWF Polska, działając na podstawie § 17.1 (b) Statutu Fundacji, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Fundacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. | (1) The Council of WWF Poland Foundation, acting in accordance with § 17.1 (b) of the Foundation's Statutes, hereby approves the financial statement of the Foundation for the financial year ended on 31 December 2016. |
| (2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."  | 2) The resolution enters into force at the moment it is adopted."  |

Głosów za / Voted in favour of the resolution: [ 7 ]


Głosów przeciw / Voted against the resolution: [ 0 ]

Głosów wstrzymujących się / Abstained from voting: [ 0 ]

**Potwierdzam podjęcie przez Radę Fundacji powyższej uchwały nr 03/06/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. zgodnie ze Statutem Fundacji:**

**I confirm that the Foundation's Council adopted the above resolution No. 03/06/2017 dated 26 June 2017 in accordance with the Statutes of the Foundation:**

**Podpis:**

  
\_\_\_\_\_  
**Mariusz Grendowicz  
Przewodniczący Rady**

ZAŁĄCZNIK NR 5  
DO PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA  
RADY FUNDACJI  
ODBYTEGO 26 CZERWCA 2017 R.

**UCHWAŁA NR 04/06/2017  
RADY FUNDACJI WWF POLSKA  
Z DNIA 26 CZERWCA 2017 r.**

**RESOLUTION NO. 04/06/2017 OF  
WWF POLAND FOUNDATION'S COUNCIL  
DATED 26 JUNE 2017**

**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok  
obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.**

**on allocation of the net profit for the financial  
year ended on 31 December 2016**

- |   |  |
|---|--|
| 1) Rada Fundacji WWF Polska niniejszym postanawia, że zysk netto w wysokości 4 640 674,69 złotych, wypracowany przez Fundację w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. zostanie przeznaczony w całości na cele działalności statutowej Fundacji. | (1) The Council of WWF Poland Foundation, hereby decides that the net profit of PLN 4 640 674,69 generated by the Foundation in the financial year ended 31 December 2016 will be allocated entirely for the statutory purposes of the Foundation. |
| (2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”   | 2) The resolution enters into force at the moment it is adopted.”  |

Głosów za / Voted in favour of the resolution: [ 7 ]

Głosów przeciw / Voted against the resolution: [ 0 ]

Głosów wstrzymujących się / Abstained from voting: [ 0 ]

**Potwierdzam podjęcie przez Radę Fundacji powyższej uchwały nr 04/06/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. zgodnie ze Statutem Fundacji:**

**I confirm that the Foundation's Council adopted the above resolution No. 04/06/2017 dated 26 June 2017 in accordance with the Statutes of the Foundation:**

**Podpis:**

  
**Mariusz Grendowicz**  
**Przewodniczący Rady**

ZAŁĄCZNIK NR 6  
DO PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA  
RADY FUNDACJI  
ODBYTEGO 26 CZERWCA 2017 R.

**UCHWAŁA NR 05/06/2017  
RADY FUNDACJI WWF POLSKA  
Z DNIA 26 CZERWCA 2017 r.**

**RESOLUTION NO. 05/06/2017 OF  
WWF POLAND FOUNDATION'S COUNCIL  
DATED 26 JUNE 2017**

**w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.**

**on acknowledging the fulfilment of duties by the Foundation's management board in the financial year ended on 31 December 2016**

- |   |   |
|---|---|
| 1) Rada Fundacji WWF Polska, działając na podstawie § 17.1(f) Statutu Fundacji, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Fundacji – Pani Magdalenie Dul-Komosińskiej z pełnienia funkcji w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. | (1) The Council of WWF Poland Foundation, acting in accordance with § 17.1(f) of the Foundation's Statutes, hereby decides to acknowledge the fulfilment of duties by Mrs Magdalena Dul-Komosińska – President of the Foundation's Management Board in the financial year ended 31 December 2016. |
| (2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”   | 2) The resolution enters into force at the moment it is adopted.”   |

Głosów za / Voted in favour of the resolution: [ 7 ]

Głosów przeciw / Voted against the resolution: [ 0 ]

Głosów wstrzymujących się / Abstained from voting: [ 0 ]

**Potwierdzam podjęcie przez Radę Fundacji powyższej uchwały nr 05/06/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. zgodnie ze Statutem Fundacji:**

**I confirm that the Foundation's Council adopted the above resolution No. 05/06/2017 dated 26 June 2017 in accordance with the Statutes of the Foundation:**

**Podpis:**

  
**Mariusz Grendowicz**  
**Przewodniczący Rady**