

Kraków, 9 grudnia 2017

### **Oświadczenie o powołaniu na członków organów spółki SOFTOPOL Spółka Akcyjna**

Niniejszym oświadczamy, z dniem dzisiejszym powołujemy do działania następujące organy funkcjonujące w ramach i zgodnie ze Statutem SOFTOPOL Spółka Akcyjna:

1. Zarząd w składzie
  - a. SJ – Prezes Zarządu
2. Rada Nadzorcza w składzie:
  - a. JK – przewodniczący
  - b. CK – członek
  - c. BŁ - członek

Niniejszy wyrażamy zgodę na powołanie nas do ww. organów.

*[podpisy wszystkich członków zarządu]*

*[podpisy wszystkich członków rady nadzorczej]*