

**PROJEKT UCHWAŁY NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
INVESTMENT FRIENDS SE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 9 MAJA 2019**

1. **atwierdzenie firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych Spółki za rok 2018, 2019.**
 - 1.1. ybrać, kod firmy, jako firmę audytorską, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, 2019 i dokona oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, 2019.
 - 1.2. spółka zapłaci za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz za ocenę raportu rocznego Spółki kwotę: EUR (.....), bez VAT.
 - 1.3. spółka zapłaci za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz za ocenę raportu rocznego Spółki kwotę:EUR (.....) bez VAT.
 - 1.4. poważnić członka Zarządu Spółki do zawarcia i podpisania umowy o świadczenie usług audytu z i według własnego uznania ustalić pozostałe warunki umowy o świadczenie usług audytorskich, a także zawierania i podpisywania innych powiązanych dokumentów oraz wykonywania innych czynności w celu należytego wykonania audytu.

2. Zmiana punktu 7.1 Statutu Spółki

2.1 W związku ze zmianą daty rozpoczęcia roku obrotowego Spółki, zmienia się punkt 7.1 Statutu Spółki i zatwierdza go w nowym w następującym brzmieniu:

"7.1. Rok obrotowy spółki rozpoczyna się w dniu 1 lipca, a kończy się w dniu 30 czerwca."

2.2. Zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki według wyżej wymienionej poprawki.