

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 17 CZERWCA 2019**

**1. Zatwierdzenie firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok ... oraz do oceny raportów rocznych Spółki za rok ...**

**a) Zatwierdzenie firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania Spółki**

POSTANOWIONO:

Aby wybrać ....., kod firmy ....., jako firmę audytorską, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok ... i dokona oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok ...

**b) Ustalenie wynagrodzenia za usługi audytorskie**

POSTANOWIONO:

1. Zatwierdzić, że Spółka zapłaci za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok ... oraz za ocenę raportu rocznego Spółki kwotę: ..... EUR (.....) bez VAT.
2. Zatwierdzić, że Spółka zapłaci za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok ... oraz za ocenę raportu rocznego Spółki ..... kwotę: EUR (.....) bez VAT.
3. Upoważnić członka Zarządu Spółki ..... do zawarcia i podpisania umowy o świadczenie usług audytu z ..... oraz do ustalenia według własnego uznania pozostałych warunków umowy o świadczenie usług audytorskich, a także do zawierania i podpisywania innych powiązanych dokumentów oraz wykonywania innych czynności w celu należytego zrealizowania audytu.

**2. Ustalenie ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe.**

POSTANOWIONO:

Rok obrotowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2018 zakończy się w dniu .....

**3. Ustalenie standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.**

POSTANOWIONO:

Sprawozdania finansowe będą sporządzane w myśl estońskich standardów rachunkowości.