

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 20 WRZEŚNIA 2019**

**1. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2018 to jest za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. na które składają się:

- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.902 tys. euro (cztery miliony dziewięćset dwa tysiące euro);
- Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 122 tys. euro (sto dwadzieścia dwa tysiące euro);
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 817 tys. euro (osiemset siedemnaście tysięcy euro);
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018r do 31.12.2018r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 325 tys. euro (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy);
- raport z ładu korporacyjnego;
- sprawozdanie zarządu;
- raport audytora.

**2. Przeznaczenie zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na kapitał zapasowy.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w wysokości 122 tys. euro zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

**3. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018 oraz pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2018 rok przygotowane przez Zarząd Spółki.