

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVESTMENT FRIENDS SE**

Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku (09-402), przy ul. Padlewskiego 18C, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000720290 (dalej zwanej "Spółką"), działając na podstawie art. art. 399 § 1, art. 400 § 1 w związku z art. 402¹ § 1 oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz w wykonaniu uprawnionego wniosku akcjonariusza z dnia 16.03.2018r. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się **30.05.2018r.** o godz. **14:30** w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2017.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2017.
11. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu przeniesienia statutowej siedziby INVESTMENT FRIENDS SE do Estonii 19 marca 2018 r.
12. Przedstawienie istotnych elementów treści Sprawozdania Zarządu INVESTMENT FRIENDS SE z dnia 19 marca 2018 r. wyjaśniającego i uzasadniającego aspekty prawne i ekonomiczne przeniesienia oraz wyjaśniające konsekwencje przeniesienia dla akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników o którym mowa w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) NR 2157/2001 w sprawie Statutu Spółki Europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001r. (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1).
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2017 to jest za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.
 - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.
 - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
 - e. Przeznaczenia zysku Spółki za rok 2017 tj. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.
 - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

- g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
 - h. Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz zmianie Statutu Spółki.
 - i. Utrzymania notowania akcji spółki na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz wyboru depozytu macierzystego dla zdematerializowanych akcji Spółki po przeniesieniu siedziby Spółki do Estonii.
 - j. Dostosowania do prawa Estonii.
 - k. Upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania czynności związanych z przeniesienia siedziby Spółki do Estonii.
 - l. Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 - m. Zmiany obowiązującego dotychczas w Spółce sposobu sporządzania sprawozdań finansowych.
 - n. Zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 - o. Zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
 - p. Wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki pieniężnej.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.