

INFORMACJA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INVESTMENT FRIENDS SE

Opublikowano dnia 12 listopada 2020 rok

Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE, estoński kod rejestrowy 14617862, z siedzibą przy Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia (zwana dalej **Spółką**), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 4 grudnia 2020 r. o godz. 12:00 (czas warszawski) w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska.

Porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy jest następujący:

- 1. Zmiana Statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki.**
- 2. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2019/2020 oraz przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 na pokrycie strat z lat ubiegłych.**
- 3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji premiowej akcji.**
- 4. Zamiana 1 392 701 akcji serii B należących do Patro Invest OÜ na akcje serii A Spółki.**

Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawiony przez Zarząd, i przedstawiła następujące propozycje na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki:

1. Zmiana Statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki

- 1.1. Dodanie punktu 4.8 do Statutu Spółki:

"4.8. Akcjonariusze nie mogą głosować przed walnym zgromadzeniem zgodnie z § 298² Kodeksu spółek handlowych."

- 1.2. Zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki z powyższymi zmianami.
- 1.3. Punkt 1 niniejszych uchwał wchodzi w życie z chwilą wpisania nowej wersji Statutu Spółki przyjętej na podstawie tych uchwał do Estońskiego Rejestru Handlowego.

2. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2019/2020 oraz przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

- 2.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2019/2020.
- 2.3. Przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 na pokrycie strat z lat ubiegłych.
- 2.3. Niedokonywanie wypłat na ustawowy fundusz rezerwowy lub na inne rezerwy Spółki.

2.4. Nerozdzielanie zysku.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji premiowej akcji.

3.1 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji premiowej akcji poprzez podwyższenie wartości księgowej akcji posiadanych przez Akcjonariuszy o 4 860 000,00 EUR, z 3 240 000,00 EUR do 8 100 000,00 EUR.

3.2 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję premiovą akcji kosztem kapitału zapasowego w wysokości 4 860 000,00 EUR na podstawie bilansu na dzień 30.06.2020 r. zamieszczonego w raporcie rocznym za 2019/2020 rok. Emisja premiowa akcji rozpocznie się w dniu 11.12.2020 r. o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

4. Zamiana 1 392 701 akcji serii B należących do Patro Invest OÜ na akcje serii A Spółki.

4.1 Zamiana 1 392 701 akcji serii B Spółki należących do Patro Invest OÜ na akcje serii A Spółki zgodnie z definicją zawartą w Statucie Spółki.

4.2 W wyniku zamiany akcji kapitał zakładowy Spółki będzie składał się z 8 500 000 akcji serii A oraz 500 000 akcji serii B.

4.3 Żadne akcje nie zostaną umorzone ani nowe akcje nie zostaną wyemitowane w ramach zamiany 1 392 701 akcji serii B należących do Patro Invest OÜ na akcje serii A. Akcje zostaną zamienione zgodnie z § 235 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych.

4.4 Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z zamianą serii akcji wynikających z treści tych uchwał, w tym w szczególności Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

4.4.1 Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do zarejestrowania zamiany akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz Spółki.

4.5 Uchwały z punktu 4 wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Po omówieniu punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym kwestii dodatkowych, akcjonariusze mogą uzyskać informacje od Zarządu na temat działalności Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na siedem dni przed odbyciem zwyczajnego walnego zgromadzenia tj. na dzień 27 listopada 2020 r. na koniec dnia roboczego Nasdaq CSD Estonian Settlement System.

Rejestracja uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się w dniu posiedzenia, tj. w dniu 4 grudnia 2020 r. o godz. 11:30 (czas warszawski). W celu rejestracji prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

akcjonariusz będący osobą fizyczną - dokument tożsamości; przedstawiciel akcjonariusza, który jest osobą fizyczną - dokument tożsamości i pisemne upoważnienie; prawny przedstawiciel akcjonariusza, który jest osobą prawną - wyciąg z właściwego (handlowego) rejestru, w którym osoba prawna jest zarejestrowana, oraz dokument tożsamości przedstawiciela; przedstawiciel transakcyjny akcjonariusza, który jest osobą prawną, jest również zobowiązany do przedłożenia pisemnego upoważnienia wydanego przez prawnego przedstawiciela osoby prawnej, oprócz wyżej wymienionych dokumentów. Prosimy o wcześniejsze zalegalizowanie dokumentów osoby prawnej zarejestrowanej w obcym kraju lub o załączenie apostille do dokumentów, chyba że umowa międzynarodowa stanowi inaczej. INVESTMENT FRIENDS SE może zarejestrować akcjonariusza, który jest osobą prawną z innego kraju na zwyczajne walne zgromadzenie, również w przypadku, gdy wszystkie wymagane informacje dotyczące osoby prawnej i jej przedstawiciela znajdują się w notyfikowanym upoważnieniu wydanym w obcym kraju i odpowiedni list upoważniający jest akceptowany w Estonii.

Prosimy o okazanie paszportu lub dowodu osobistego jako osobistego dokumentu tożsamości.

Akcjonariusz może poinformować o powołaniu przedstawiciela lub wycofać upoważnienie udzielone przedstawicielowi przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem pocztą elektroniczną na adres: info@ifsa.pl lub przesyłając wspomniany dokument/-y w dniach roboczych od godz 09:00 do godz. 17:00 najpóźniej do dnia 3 grudnia 2020 r. na adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia lub przy ul. Padlewskiego 18C, Płock 09-402, Polska, przygotowane na odpowiednich formularzach opublikowanych na stronie internetowej INVESTMENT FRIENDS SE: <http://www.ifsa.pl>. Informacje na temat powołania przedstawiciela lub wycofania upoważnienia można znaleźć na tej samej stronie internetowej.

Projekty uchwał oraz wszelkie inne dokumenty zwyczajnego walnego zgromadzenia są dostępne do wglądu od dnia 16 listopada 2020 na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.ifsa.pl> oraz w dni robocze między 09:00 a 17:00 w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia lub przy ul. Padlewskiego 18C, Płock 09-402, Polska,. Pytania dotyczące dowolnego punktu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia można kierować do Spółki pocztą elektroniczną na adres info@ifsa.pl lub telefonicznie +48-796-118-929. Pytania, odpowiedzi i protokoły z zwyczajnego walnego zgromadzenia zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.ifsa.pl>

Akcjonariusze, których akcje reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia pod warunkiem, że odpowiedni wniosek zostanie złożony na piśmie co najmniej 15 dni przed datą zwyczajnego walnego zgromadzenia, najpóźniej do dnia 19 listopada 2020 r. Akcjonariusze, których akcje reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przedłożyć Spółce pisemny projekt uchwały w odniesieniu do każdego punktu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, najpóźniej na 3 dni przed datą zwyczajnego walnego zgromadzenia do dnia 1 grudnia 2020 r. Bardziej szczegółowe informacje o których mowa znajdują się w §287 estońskiego kodeksu handlowego (prawo akcjonariusza do informacji), §293 (2) (prawo do żądania umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad) oraz §293¹ (3) (obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o zmianę porządku obrad projekt uchwały lub uzasadnienie) oraz §293¹ (4) (prawo do przedłożenia projektu uchwały w odniesieniu do każdego punktu porządku obrad), a także informacje o zasadach i terminach wykonania tych uprawnień zostały opublikowane na stronie głównej INVESTMENT FRIENDS SE pod adresem <http://www.ifsa.pl> Zgłoszone propozycje dotyczące dodatkowych punktów porządku obrad, uzasadnienia umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad oraz projektów uchwał zostaną opublikowane po ich otrzymaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.ifsa.pl>. Projekty i ich uzasadnienie można również przeglądać w siedzibie firmy w dni robocze między 09:00 a 17:00 w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia lub przy ul. Padlewskiego 18C w Płocku, 09-402, Polska.

Agnieszka Gujgo
Członek Zarządu INVESTMENT FRIENDS SE