

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
INVESTMENT FRIENDS SE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 3 GRUDNIA 2021**

1. Zmiana Statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki

1.1. W związku z emisją bonusową (*ang. Bonus Issue*) akcji Spółki następuje zmiana punktów 2.1 oraz 2.4 Statutu Spółki oraz zatwierdza się zmiany w Statucie w następującym brzmieniu:

„2.1 Minimalny kapitał zakładowy spółki to 6 000 000 (sześć milionów) euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 24 000 000 (dwadzieścia cztery miliony) euro.”

„2.4 Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 60 000 000 (sześćdziesiąt milionów) akcji, a maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 240 000 000 (dwieście czterdzieści milionów) akcji”.

1.2. Zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki z powyższymi zmianami.

2. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2020/2021

2.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2020/2021.

2.2. Niedokonywanie wypłat na ustawyowy funduszu rezerwowego lub na inne rezerwy Spółki.

2.3. Nierozdzielanie zysku.

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

3.1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję bonusową (*ang. Bonus Issue*) w drodze emisji 72 000 000 nowych akcji dla akcjonariuszy Spółki, w wyniku czego liczba akcji Spółki wzrasta z 9 000 000 do 81 000 000. W wyniku emisji bonusowej zostanie wyemitowanych 68 000 000 akcji serii A oraz 4 000 000 akcji serii B.

3.2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję bonusową (*ang. Bonus Issue*) następuje kosztem kapitału zapasowego w wysokości 7 200 000 EUR na podstawie bilansu na dzień 30.06.2021 r. zamieszczonego w raporcie rocznym za 2020/2021 rok. Chwilę ustalenia praw dla emisji bonusowej ustala się na 15.12.2021 r. o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

3.3. W drodze emisji bonusowej (*ang. Bonus Issue*) udział Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki wzrośnie proporcjonalnie do posiadanego udziału w kapitale zakładowym na dzień ustalenia prawa do udziału w emisji bonusowej. W związku z powyższym, w wyniku emisji bonusowej, każdy akcjonariusz serii A otrzyma 8 akcji serii A za każdą 1 akcją serii A posiadaną przez akcjonariusza Spółki. Każdy akcjonariusz posiadający akcje serii B otrzyma 8 akcji serii B za każdą posiadaną 1 akcją serii B.

3.4. Upoważnienie i zobowiązanie Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z emisją bonusową akcji, w tym w szczególności:

3.4.1. Upoważnienie Zarządu do ustalenia daty (*ang. Record Day*) uzyskania praw do otrzymania akcji nowej serii przez Akcjonariuszy, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

3.4.2. Upoważnienie Zarządu do zarejestrowania akcji wyemitowanych w ramach emisji bonusowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW) oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz Spółki.

3.4.3. Upoważnienie Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach emisji bonusowej do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji.

