

INVESTMENT FRIENDS SE
Kod rejestracyjny 14617862
Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 , Estonia

PISEMNA UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

20.12.2023 r

Rada Nadzorcza **INVESTMENT FRIENDS SE** (dalej „ **Spółka**”) składa się z następujących członków:

- Małgorzata Patrowicz ,
- Anna Dorota Kajkowska,
- Jacek Koralewski ,
- Wojciech Wiesław Hetkowski,

który jednomyślnie przyjął następującą uchwałę:

1. Ustalenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (które odbędzie się w dniu 11.01.2024 roku)

ZDECYDOWANO:

Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Zmiana Statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki

- 1.1. W związku z emisją premiovą (Est. *fondiemissioon*) akcji Spółki, o zmianę paragrafów 2.1 i 2.4 Statutu Spółki oraz przyjęcie go w nowym brzmieniu w następującym brzmieniu:

„2.1. Minimalna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 6 885 000 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) euro, a maksymalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 27 540 000 (dwadzieścia siedem milionów pięćset czterdzieści tysięcy) euro.”

„2.4 Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej wynosi 6 885 000 (sześćdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, a maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej wynosi 27 540 000 (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów czterysta tysięcy) akcji.”

- 1.2. Zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki z powyższymi zmianami.

2. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2022/2023 .

- 2.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2022/2023.
- 2.2. Nie rozdzielać zysku pomiędzy akcjonariuszy Spółki.
- 2.3. Przeznaczenie całości zysku za rok obrotowy 2022/2023 na kapitał zapasowy Spółki.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji premii

- 3.1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję premiovą w drodze emisji 64 800 000 nowych akcji dla Akcjonariuszy Spółki, tym samym liczba akcji Spółki wzrasta z 4 050 000 do 68 850 000 .

- 3.2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję premii kosztem premii w kwocie 6 274 000 EUR oraz pozostałych rezerw w kwocie 206 000 EUR na podstawie bilansu na dzień 30.06.2023 r. zawartego w Raporcie rocznym 2022/2023. Dniem ustalenia prawa do emisji bonusu będzie dzień 23 stycznia 2024 r. o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.
- 3.3. W drodze emisji bonusowej udział Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki ulegnie zwiększeniu w proporcji do udziału w kapitale zakładowym na dzień ustalenia prawa do udziału w emisji bonusowej. Tym samym w wyniku emisji bonusowej każdy akcjonariusz otrzyma 16 akcji na każdą 1 akcję posiadaną przez akcjonariusza Spółki.
- 3.4. Upoważnienie i obowiązek Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z emisją akcji premiovych, w tym w szczególności:
 - 3.4.1. upoważniają Zarząd do ustalenia dnia ustalenia prawa do objęcia akcji nowej serii przez Akcjonariuszy posiadających akcje Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 - 3.4.2. upoważnia Zarząd do rejestracji akcji wyemitowanych w ramach emisji premiovej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW) oraz w CSD NASDAQ (depozyt krajowy) prowadzonym na rzecz Spółki.
 - 3.4.3. upoważniają Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach emisji bonusowej do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji.

Uchwała ta została podjęta jednomyślnie, podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, w związku z czym uchwała ta jest ważna bez uprzedniego powiadomienia i bez obowiązku sporządzania protokołu głosowania (Kodeks Handlowy § 323 (6)).

Podpisy:

Małgorzata Patrowicz

Anna Dorota Kajkowska

Jacek Koralewski

Wojciecha Wiesław Hetkowski