

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

**UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ**

**19.12.2025**

Rada Nadzorcza **INVESTMENT FRIENDS SE** (zwana dalej "**Spółką**") składa się z następujących członków:

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

którzy jednogłośnie przyjęli następujące uchwały:

**I. Ustalenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (odbywającego się dnia 19.12.2025)**

POSTANOWIONO:

Zatwierdzić następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwanego dalej "**ZWZA**"):

**1. Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki.**

- 1.1. W związku ze zmianą roku obrotowego Spółki dokonuje się zmiany § 7.1 statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie

*„7.1. Rok obrotowy spółki rozpoczyna się w dniu 1 grudnia, a kończy się w dniu 30 listopada.”*

- 1.2. Zatwierdza się nową wersję statutu Spółki uwzględniającą powyższe zmiany.

**2. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024/2025.**

- 2.1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024/2025.
- 2.2. Postanawia się nie przeznaczać zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki.
- 2.3. Postanawia się przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2024/2025 na kapitał zapasowy Spółki.

**3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego oraz związanych z tym zmian w Statucie Spółki.**

- 3.1. Postanawia się zmienić rok obrotowy Spółki na okres 01.12–30.11.
- 3.2. Zatwierdza się nowe brzmienie Statutu Spółki uwzględniające zmiany o których mowa powyżej.
- 3.3. Bieżący rok obrotowy Spółki będzie trwał od dnia 1 lipca 2025 r. do dnia 30 listopada 2026 r.

Niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie, podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, a zatem niniejsza uchwała jest ważna bez uprzedniego zawiadomienia i bez obowiązku sporządzania protokołu głosowania (Kodeks handlowy § 323 (6)).

Podpisy:

Jacek Koralewski

Wojciech Wiesław Hetkowski

Małgorzata Patrowiz

Anna Kajkowska