

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY INVESTMENT FRIENDS SE**

Opublikowano dnia 22.01.2026 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 13.02.2026 r. o godz. 12:00 (czas warszawski) w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska.

Porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy jest następujący:

1. Zmiana Statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki..

2. Umorzenie części akcji Spółki bez wartości nominalnej i obniżenie kapitału zakładowego

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

1. Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki

- 1.1. Akcjonariusze dokonują zmiany i zatwierdzają nowy Statut Spółki w celu obniżenia kapitału zakładowego i liczby akcji Spółki.
- 1.2. W związku z powyższym, w celu zmiany ust. 2.1 i 2.4 statutu Spółki i zatwierdzenia go w nowym brzmieniu, w sposób następujący:

„2.1. Minimalna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 5 000 000 (pięć milionów) euro, a maksymalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 20 000 000 (dwadzieścia milionów) euro.”

„2.4 Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej wynosi 50 000 000 (pięćdziesiąt milionów) akcji, przy czym maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej wynosi 200 000 000 (dwieście milionów) akcji .”

- 1.3. Zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki uwzględniającej wyżej wymienione zmiany.

2. Umorzenie części akcji Spółki bez wartości nominalnej i obniżenie kapitału zakładowego

- 2.1. W celu zmniejszenia liczby akcji i wysokości zobowiązań Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował głosowanie za uchwałą o umorzeniu 1 8 850 000 akcji Spółki i tym samym obniżyć kapitał zakładowy Spółki zgodnie z następującymi zasadami:

- 2.1.1. Liczba akcji Spółki zostanie zmniejszona o 18 850 000 akcji, z 68 850 000 akcji do 50 000 000 akcji.

- 2.1.2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 1 885 000 euro, z kwoty 6 885 000 euro do kwoty 5 000 000 euro.

- 2.1.3. Kapitał zakładowy zostanie obniżony przez umorzenie 1 8 850 000 akcji należących do Patro Invest OÜ. Wartość księgowa akcji Spółki bez wartości nominalnej nie ulegnie zmianie.
- 2.1.4. Po umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Spółka będzie posiadać kapitał zakładowy w wysokości 5 000 000 euro, składający się z 50 000 000 akcji o wartości księgowej 0,10 euro za akcję.
- 2.1.5. Patro Invest OÜ otrzyma od Spółki 0,065 euro za każdą umorzoną akcję w wyniku obniżenia kapitału zakładowego. Łącznie Patro Invest OÜ otrzyma 1 225 250 euro jako godziwą rekompensatę za umorzone akcje.
- 2.2. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z liczbą akcji Spółki oraz wysokością kapitału zakładowego wynikającą z treści niniejszych uchwał, w tym w szczególności nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia:
- 2.2.1. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej zmierzającej do obniżenia liczby akcji i kapitału zakładowego w Estońskim Rejestrze Handlowym;
- 2.2.2. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego i liczby akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym dla Spółki;
- 2.2.3. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji zmniejszenia liczby akcji i kapitału zakładowego Spółki uczestniczących w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz
- 2.2.4. Upoważnić Zarząd do wskazania daty, w której akcje zostaną umorzone, a kapitał zakładowy obniżony.
- 2.3. Paragraf 3.1 niniejszych uchwał wchodzi w życie z chwilą dokonania w Estońskim Rejestrze Handlowym wpisów dotyczących obniżenia udziałów i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki bez wartości nominalnej, dokonanych na mocy podjętych uchwał, o których mowa w paragrafie 3.1 niniejszych uchwał. Pozostała część niniejszych uchwał wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

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

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na siedem dni przed odbyciem nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tj. na dzień 6.02.2026 r. na koniec dnia roboczego Nasdaq CSD Estonian Settlement System.

Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się w dniu posiedzenia, tj. w dniu 13.02.2026 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 nadzwyczajne 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 nadzwyczajnym 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 12.02.2026 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 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia są dostępne do wglądu od dnia 22.01.2026 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 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia można kierować do Spółki pocztą elektroniczną na adres info@ifsa.pl lub telefonicznie +48-796-118-929. Pytania, odpowiedzi i protokoły z nadzwyczajnego 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 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pod warunkiem, że odpowiedni wniosek zostanie złożony na piśmie co najmniej 15 dni przed datą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, najpóźniej do dnia 29.01.2026 r. Akcjonariusze, których akcje reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przedłożyć Spółce pisemny projekt uchwały w odniesieniu do każdego punktu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, najpóźniej na 3 dni przed datą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia do dnia 10.02.2026 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