

INVESTMENT FRIENDS SE

Kod rejestru: 14617862

Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 3 // 5 // 7, 10145 , Estonia

PISEMNA UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

22.01.2026

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

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

którzy jednogłośnie przyjęli następującą rezolucję:

Ustalenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (zwołanego na dzień 13 lutego 2026)

POSTANOWIONO:

Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu:

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 18 850 000 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 18 850 000 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.

Uchwała ta została podjęta jednomyślnie, podpisana przez wszystkich członków rady nadzorczej, w związku z czym jest ważna bez konieczności wcześniejszego zapowiedzi i sporządzenia protokołu głosowania (art. 323 (6) Kodeksu spółek handlowych).

Podpisy:

Małgorzata Patrowicz

Anna Dorota Kajkowska

Jacek Koralewski

Wojciech Wiesław Hetkowski