

Wpłynęło dn. 16.03.2018
nr153...../156

Płock, dnia 16.03.2018r.

PATRO INVEST Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 35
09 – 407 Płock

Zarząd Spółki
INVESTMENT FRIENDS SE
ul. Padlewskiego 18C
09-402 Płock

Wniosek Akcjonariusza

Jako akcjonariusz Spółki INVESTMENT FRIENDS SE w Płocku, posiadający 3 077 250 akcji Spółki, stanowiących 34,19 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 34,19 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INVESTMENT FRIENDS SE, na podstawie art. 55 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1) w zw. z art. 400 § 1 k.s.h. zwracam się z wnioskiem o zwołanie przez Zarząd Walnego Zgromadzenia Spółki oraz o umieszczenie w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

- Powzięcie uchwały o przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Estonii, o dostosowaniu do estońskiego prawa, udzielenia upoważnień Zarządowi Spółki,

- Powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki,

PATRO INVEST Sp. z o.o. mając na uwadze formę prawną Spółki będącej Spółką Europejską oraz wiążące się z tym faktem możliwości w tym w szczególności w zakresie możliwości dokonania swobodnej zmiany siedziby Spółki w ramach Państw Członkowskich Unii Europejskiej zamierza poddać pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki z dotychczasowego kraju siedziby Rzeczypospolitej Polskiej na Estonię.

PATRO INVEST Sp. z o.o. jest zdania, że przeniesienie statutowej siedziby Spółki w trybie przewidzianym w art. 8 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1) do Estonii, mając na uwadze uwarunkowania prawne tego kraju będzie dla Spółki najkorzystniejszym rozwiązaniem. W szczególności PATRO INVEST Sp. z o.o. jest zdania, że estońskie regulacje prawne oraz zaimplementowane w ramach tych regulacji innowacyjne rozwiązania technologiczne umożliwią Spółce wykorzystanie tych rozwiązań dla rozwoju jej działalności. Jednocześnie PATRO INVEST Sp. z o.o. wyjaśnia, że zmiana siedziby Spółki pozwoli na utrzymanie w obrocie akcji Spółki na GPW S.A. w Warszawie.

Jednocześnie mając na uwadze fakt, że podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany statutowej siedziby Spółki wymaga wyczerpania procedury wynikającej z przywołanego wyżej Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1) niniejszym zwraca się do Zarządu Spółki o jej zainicjowanie i przeprowadzenie w zakresie niezbędnych do skutecznego podjęcia uchwał w zakresie określonym w niniejszym wniosku oraz zwołanie Walnego Zgromadzenia w terminie uwzględniającym te procedury.

W załączeniu do niniejszego wniosku PATRO INVEST Sp. z o.o. przekazuje proponowaną treść Statutu Spółki po przeniesieniu Siedziby do Estonii dostosowanego do przepisów prawa Estonii. Wnoszę o uwzględnienie treści Statutu w projekcie Uchwał Walnego Zgromadzenia oraz procedurze poprzedzającej Walne Zgromadzenie.

Załącznik:

- Projekt Statutu

PREZES ZARZĄDU PATRO INVEST Sp. z o.o.
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 35
09-407 Płock
Patro Invest Sp. z o.o. REGON 365271379