

INVESTMENT FRIENDS SE

Kod rejestru 14617862

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

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ

12.11.2020

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

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

którzy jednogłośnie przyjęli następujące uchwały:

1. Ustalenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (odbywającego się dnia 4.12.2020)

POSTANOWIONO:

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

1. Zmiana Statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki

1.1. Dodanie punktu 4.8 do Statutu Spółki:

"4.8. Akcjonariusze nie mogą głosować przed walnym zgromadzeniem zgodnie z § 298² Kodeksu spółek handlowych."

1.2. Zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki z powyższymi zmianami.

1.3. Uchwały z punktu nr 1 wchodzi w życie z chwilą wpisania nowej wersji Statutu Spółki przyjętego na podstawie tych uchwał do Estońskiego Rejestru Handlowego.

2. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2019/2020 oraz przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

2.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2019/2020.

2.3. Przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

2.3. Niedokonywanie wypłat na ustawowy fundusz rezerwowy lub na inne rezerwy Spółki.

2.4. Nierozdzielanie zysku.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji premiowej akcji.

3.1 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji premiowej akcji poprzez podwyższenie wartości księgowej akcji posiadanych przez Akcjonariuszy o 4 860 000,00 EUR, z 3 240 000,00 EUR do 8 100 000,00 EUR.

3.2 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję premiową akcji kosztem kapitału zapasowego w wysokości 4 860 000,00 EUR na podstawie bilansu na dzień 30.06.2020 r. zamieszczonego w raporcie rocznym za 2019/2020 rok. Emisja premiowa akcji rozpocznie się w dniu 11.12.2020 r. o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

4. Zamiana 1 392 701 akcji serii B należących do Patro Invest OÜ na akcje serii A Spółki.

4.1 Zamiana 1 392 701 akcji serii B Spółki należących do Patro Invest OÜ na akcje serii A Spółki zgodnie z definicją zawartą w Statucie Spółki.

4.2 W wyniku zamiany akcji kapitał zakładowy Spółki będzie składał się z 8 500 000 akcji serii A oraz 500 000 akcji serii B.

4.3 Żadne akcje nie zostaną umorzone ani nowe akcje nie zostaną wyemitowane w ramach zamiany 1 392 701 akcji serii B należących do Patro Invest OÜ na akcje serii A. Akcje zostaną zamienione zgodnie z § 235 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych.

4.4 Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z zamianą serii akcji wynikających z treści tych uchwał, w tym w szczególności Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

4.4.1 Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do zarejestrowania zamiany akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz Spółki.

4.5 Uchwały z punktu nr 4 wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia.

Niniejsze uchwały zostały przyjęte jednogłośnie, podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, a zatem niniejsze uchwały są ważna bez uprzedniego zawiadomienia i bez obowiązku sporządzania protokołu głosowania (Kodeks handlowy § 323 (6)).

Podpisy:

Jacek Koralewski

Malgorzata Patrowicz

Anna Dorota Kajkowska

Wojciech Wieslaw Hetkowski

