

**INFORMACJA O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
INVESTMENT FRIENDS SE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 SIERPNI 2022 R.**

1. Procedura zadawania pytań przez Zarząd

Akcjonariusz ma prawo do uzyskania od Zarządu na walnym zgromadzeniu informacji dotyczących działalności spółki akcyjnej. Zarząd może odmówić udzielenia informacji, jeżeli istnieje podstawa do przypuszczenia, że może to spowodować istotną szkodę dla interesów spółki akcyjnej. Jeżeli zarząd odmówi udzielenia informacji, akcjonariusz może zażądać, aby walne zgromadzenie zdecydowało o legalności żądania akcjonariusza lub złożyć, w terminie dwóch tygodni od odbycia walnego zgromadzenia, wniosek do sądu w trybie postępowania wnioskowego w celu zobowiązania zarządu do udzielenia informacji (Estoński Kodeks Handlowy § 287).

Podczas walnego zgromadzenia, po wyczerpaniu punktów porządku obrad, w tym wszelkich dodatkowych punktów, akcjonariusze mogą zwracać się do Zarządu INVESTMENT FRIENDS SE z pytaniami dotyczącymi działalności. Akcjonariusze mogą zgłaszać swoje pytania ustnie lub pisemnie, zwracając się do przewodniczącego walnego zgromadzenia.

2. Procedura wprowadzania spraw do porządku obrad i przedstawiania projektów uchwał

Akcjonariusze, których akcje stanowią co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli takie żądanie zostało złożone najpóźniej na 15 dni przed odbyciem walnego zgromadzenia (Estoński Kodeks Handlowy § 293 (2)). Równocześnie z żądaniem uzupełnienia porządku obrad spółce akcyjnej przedkłada się projekt uchwały w sprawie lub uzasadnienie każdej dodatkowej kwestii (Estoński Kodeks Handlowy § 293¹ (3)). Powyższe dokumenty należy złożyć w formie pisemnej w spółce akcyjnej najpóźniej do dnia 09 sierpnia 2022 r. na adres INVESTMENT FRIENDS SE, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia lub przy ul. Padlewskiego 18C w Płocku, 09-402, Polska.

Akcjonariusze, których akcje stanowią co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą zgłaszać spółce akcyjnej projekty uchwał dotyczące każdej sprawy objętej porządkiem obrad. Prawo to nie może być wykonywane później niż na trzy dni przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 22 sierpnia 2022 r. (Estoński Kodeks Handlowy § 293¹ (4)).

Zgłoszone propozycje dotyczące dodatkowych punktów porządku obrad, uzasadnienie umieszczenia poszczególnych punktów w porządku obrad oraz projekty uchwał będą publikowane po ich otrzymaniu na stronie internetowej INVESTMENT FRIENDS SE pod adresem <http://www.ifsapl/>. Projekty i uzasadnienia są dostępne do wglądu również w biurze INVESTMENT FRIENDS SE w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00 pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia.

3. Informacje o łącznej liczbie akcji i prawach głosu związanych z akcjami

Na dzień 03 sierpnia 2022 r. kapitał zakładowy INVESTMENT FRIENDS SE wynosi 8 100 000 euro. Łączna liczba akcji bez wartości księgowej wynosi 4 500 000. Każda akcja przynajmniej jeden głos.

4. Informacja o powołaniu przedstawiciela i odwołaniu władz

Na stronie internetowej INVESTMENT FRIENDS SE <http://www.ifsapl/> dostępne są formularze, za pomocą których akcjonariusz może wyznaczyć przedstawiciela do wykonywania praw akcjonariusza

na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz odwołać dokument pełnomocnictwa wydany przez akcjonariusza.

4.1. Procedura wyznaczania pełnomocnika

Przy wykorzystaniu formularza dokumentu pełnomocnictwa dostępnego na stronie internetowej INVESTMENT FRIENDS SE, pełnomocnik może być ustanowiony w następujący sposób:

1) Formularz dokumentu pełnomocnictwa należy wypełnić wymaganymi danymi elektronicznie, po czym formularz dokumentu pełnomocnictwa należy wydrukować i podpisać przez akcjonariusza będącego mocodawcą lub przez przedstawiciela prawnego (przedstawicieli prawnych) akcjonariusza. Podpisany dokument pełnomocnictwa przekazywany jest pełnomocnikowi. Przy rejestracji na nadzwyczajne walne zgromadzenie pełnomocnik składa wypełniony dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza lub przedstawiciela (przedstawicieli) akcjonariusza oraz inne niezbędne dokumenty.

2) Formularz dokumentu pełnomocnictwa wypełnia się wymaganymi danymi elektronicznie, po czym wypełniony formularz dokumentu pełnomocnictwa jest drukowany i podpisywany przez akcjonariusza będącego mocodawcą lub przez przedstawiciela (przedstawicieli) ustawowego akcjonariusza, po czym dokument pełnomocnictwa powinien zostać dostarczony przez akcjonariusza lub przedstawiciela (przedstawicieli) akcjonariusza lub przez pełnomocnika do INVESTMENT FRIENDS SE, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia lub na ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska (w dni robocze w godzinach od 09: 00 do 17:00, najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2022 roku). W takim przypadku pełnomocnik nie jest zobowiązany do

W takim przypadku pełnomocnik nie ma obowiązku okazywania dokumentu pełnomocnictwa przy rejestracji na nadzwyczajne walne zgromadzenie.

3) Formularz dokumentu pełnomocnictwa należy wypełnić wymaganymi danymi elektronicznie, podpisać cyfrowo przez akcjonariusza będącego mocodawcą lub przez przedstawiciela (przedstawicieli) akcjonariusza, a następnie przesłać dokument pełnomocnictwa, najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2022 r. do godziny 17:00, do INVESTMENT FRIENDS SE przy wykorzystaniu adresu e-mail: info@ifsa.pl. W takim przypadku pełnomocnik nie jest zobowiązany do okazania dokumentu pełnomocnictwa przy rejestracji na nadzwyczajne walne zgromadzenie.

W przypadku, gdy ww. dokument pełnomocnictwa został wystawiony przez pełnomocnika, dokument pełnomocnictwa, na mocy którego przedstawiciel ustawowy akcjonariusza upoważnia pełnomocnika do wystawienia ww. dokumentu pełnomocnictwa, zostanie wystawiony w takiej samej formie, jaka została opublikowana na stronie internetowej INVESTMENT FRIENDS SE. Upoważniony przedstawiciel może upoważnić przedstawiciela tylko w przypadku, gdy przedstawiciel ustawowy udzielił upoważnionemu przedstawicielowi prawa do przekazania upoważnienia.

Jeżeli ww. dokument upoważnienia nie został w pełni wypełniony lub nie został przedstawiony w wymagany sposób, INVESTMENT FRIENDS SE ma prawo nie uwzględnić dokumentu upoważnienia.

4.2. Procedura wycofania władz przedstawiciela

Za pomocą formularza zawiadomienia o cofnięciu pełnomocnictwa dostępnego na stronie internetowej INVESTMENT FRIENDS SE, pełnomocnictwo może zostać cofnięte w następujący sposób:

1) Formularz odwołania pełnomocnictw wypełnia się wymaganymi danymi elektronicznie, po czym wypełniony formularz wypowiedzenia zostaje wydrukowany i podpisany przez akcjonariusza

będącego mocodawcą lub przez przedstawiciela (przedstawicieli) akcjonariusza, po czym zawiadomienie powinno zostać dostarczone przez akcjonariusza lub przedstawiciela (przedstawicieli) akcjonariusza do INVESTMENT FRIENDS SE, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia lub na ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska (w dni robocze w godzinach 09:00 a 17:00, najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2022 roku).

2) Formularz wycofania władz należy wypełnić wymaganymi danymi elektronicznie, podpisać cyfrowo przez akcjonariusza będącego mocodawcą lub przez przedstawiciela (przedstawicieli) akcjonariusza, po czym wysłać zawiadomienie, w terminie do dnia 24 sierpnia 2022 r. do godz. 17:00, do INVESTMENT FRIENDS SE za pomocą adresu e-mail: info@ifsa.pl.

W przypadku złożenia ww. zawiadomienia przez pełnomocnika, dokument pełnomocnictwa, na mocy którego przedstawiciel ustawowy akcjonariusza upoważnia pełnomocnika do złożenia ww. zawiadomienia, zostanie wystawiony w takiej samej formie jak formularz dokumentu pełnomocnictwa opublikowany na stronie internetowej INVESTMENT FRIENDS SE. Pełnomocnik może upoważnić przedstawiciela tylko wtedy, gdy przedstawiciel ustawowy udzielił pełnomocnikowi prawa do przekazania pełnomocnictwa.

Jeżeli wyżej wymieniony dokument upoważnienia nie został całkowicie wypełniony lub nie został złożony w wymagany sposób, INVESTMENT FRIENDS SE ma prawo nie uwzględnić dokumentu upoważnienia.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z INVESTMENT FRIENDS SE adres e-mail: info@ifsa.pl.

Agnieszka Gujgo - Członek Zarządu INVESTMENT FRIENDS SE