

INVESTMENT FRIENDS SE

Kod rejestru 14617862

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

PISEMNA UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

03 sierpnia 2022 r.

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

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

którzy jednogłośnie podjęli następującą uchwałę:

1.Ustalenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (które odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2022 r.)

POSTANOWIONO:

Zatwierdzić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w następującym brzmieniu:

2.Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki

2.1. Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki Akcjonariusze dokonują zmiany statutu w celu obniżenia kapitału zakładowego i liczby akcji Spółki.

2.2. W związku z tym zmienić punkt 2.1 i 2.4 statutu Spółki w nowym brzmieniu w następujący sposób:

" 2.1. *Minimalny kapitał zakładowy spółki to 400 000 (czteryście tysięcy) euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 1 600 000 (milion sześćset tysięcy) euro.*"

"2.4.*Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 4 000 000 (cztery miliony), największa liczba akcji spółki to 16 000 000 (szesnaście milionów).*"

2.3. Zatwierdzić nową wersję statutu Spółki z powyższymi zmianami.

Uchwała ta została podjęta jednogłośnie, podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, a zatem uchwała ta jest ważna bez uprzedniego ogłoszenia i bez obowiązku sporządzania protokołu głosowania (Kodeks Handlowy § 323 (6)).

Podpisy:

Małgorzata Patrowicz

Anna Dorota Kajkowska

Jacek Koralewski

Wojciech Wiesław Hetkowski