

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

Kod rejestru 14618005

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

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ

23.11.2023

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

- Jacek Koralewski,
- Małgorzata Patrowicz,
- Martyna Patrowicz,
- Wojciech Wiesław Hetkowski,

którzy jednogłośnie przyjęli następujące uchwały:

I. Ustalenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (odbywającego się dnia 14.12.2023)

POSTANOWIONO:

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

1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2022/2023

- 1.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2022/2023.
- 1.2. Nie rozdzielać zysku pomiędzy Akcjonariuszy Spółki.
- 1.3. Przeznaczyć cały zysk za rok obrotowy 2022/2023 na kapitał zapasowy Spółki.

Niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie, podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, a zatem niniejsza uchwała jest ważna bez uprzedniego zawiadomienia i bez obowiązku sporządzania protokołu głosowania (Kodeks handlowy § 323 (6)).

Podpisy:

Jacek Koralewski

Małgorzata Patrowicz

Martyna Patrowicz

Wojciech Wiesław Hetkowski