

## INVESTMENT FRIENDS SE

Kod rejestru 14617862

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

### UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ

11.11.2021

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 3.12.2021)**

POSTANOWIONO:

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

#### 1. **Zmiana Statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki**

- 1.1. W związku z emisją bonusową (*ang. Bonus Issue*) akcji Spółki następuje zmiana punktów 2.1 oraz 2.4 Statutu Spółki oraz zatwierdza się zmiany w Statucie w następującym brzmieniu:

*„2.1 Minimalny kapitał zakładowy spółki to 6 000 000 (sześć milionów) euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 24 000 000 (dwadzieścia cztery miliony) euro.”*

*„2.4 Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 60 000 000 (sześćdziesiąt milionów) akcji, a maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 240 000 000 (dwieście czterdzieści milionów) akcji”.*

- 1.2. Zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki z powyższymi zmianami.

#### 2. **Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2020/2021**

- 2.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2020/2021.
- 2.2. Niedokonywanie wypłat na ustawyowy funduszu rezerwowego lub na inne rezerwy Spółki.
- 2.3. Nierozdzielanie zysku.

#### 3. **Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji bonusowej akcji.**

3.1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję bonusową (*ang. Bonus Issue*) w drodze emisji 72 000 000 nowych akcji dla akcjonariuszy Spółki, w wyniku czego liczba akcji Spółki wzrasta z 9 000 000 do 81 000 000. W wyniku emisji bonusowej zostanie wyemitowanych 68 000 000 akcji serii A oraz 4 000 000 akcji serii B.

3.2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję bonusową (*ang. Bonus Issue*) następuje kosztem kapitału zapasowego w wysokości 7 200 000 EUR na podstawie bilansu na dzień 30.06.2021 r. zamieszczonego w raporcie rocznym za 2020/2021 rok. Chwilę ustalenia praw dla

emisji bonusowej ustala się na 15.12.2021 r. o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

3.3 W drodze emisji bonusowej (*ang. Bonus Issue*) udział Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki wzrośnie proporcjonalnie do posiadanego udziału w kapitale zakładowym na dzień ustalenia prawa do udziału w emisji bonusowej. W związku z powyższym, w wyniku emisji bonusowej, każdy akcjonariusz serii A otrzyma 8 akcji serii A za każdą 1 akcję serii A posiadaną przez akcjonariusza Spółki. Każdy akcjonariusz posiadający akcje serii B otrzyma 8 akcji serii B za każdą posiadaną 1 akcję serii B.

3.4 Upoważnienie i zobowiązanie Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z emisją bonusową akcji, w tym w szczególności:

3.4.1 Upoważnienie Zarządu do ustalenia daty (*ang. Record Day*) uzyskania praw do otrzymania akcji nowej serii przez Akcjonariuszy, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

3.4.2 Upoważnienie Zarządu do zarejestrowania akcji wyemitowanych w ramach emisji bonusowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW) oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz Spółki.

3.4.3 Upoważnienie Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach emisji bonusowej do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji.

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

Podpisy:

Jacek Koralewski

Małgorzata Patrowicz

Anna Dorota Kajkowska

Wojciech Wiesław Hetkowski