

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

registrikood / registry code / kod rejestru: 14618005

registrijärgne asukoht / registered office / adres siedziby: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn
3 // 5 // 7, 10145, Eesti / Estonia

**PROPOSALS OF THE SUPERVISORY BOARD
REGARDING THE DRAFT RESOLUTIONS OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS**

**NÕUKOGU ETTEPANEKUD AKTSIONÄRIDE
ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSE
EELNÕUDE KOHTA**

**PROPOZYCJE RADY NADZORCZEJ
DOTYCZĄCE PROJEKTÓW UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY**

Supervisory board members of
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE are:

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
nõukogu liikmed on:

Członkami rady nadzorczej
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE są:

1. Jacek Koralewski, personal
identification code
37103010097;
2. Małgorzata Patrowicz,
personal identification code
47003100017;
3. Martyna Patrowicz, personal
identification code
49909190016;
4. Wojciech Wiesław Hetkowski,
personal identification code
35112090158.

1. Jacek Koralewski, isikukood
37103010097;
2. Małgorzata Patrowicz,
isikukood 47003100017;
3. Martyna Patrowicz, isikukood
49909190016;
4. Wojciech Wiesław Hetkowski,
isikukood 35112090158.

1. Jacek Koralewski, numer
identyfikacyjny 37103010097;
2. Małgorzata Patrowicz, numer
identyfikacyjny 47003100017;
3. Martyna Patrowicz, numer
identyfikacyjny 49909190016;
4. Wojciech Wiesław Hetkowski,
numer identyfikacyjny
35112090158.

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE,
registry code 14618005, registered
capital EUR 160,000 (the Company)
management board hereby convenes,
pursuant to § 292(1) of the
Commercial Code (CC) and the
European Council Regulation (EC) No
2157/2001 Implementation Act
(SEPS), an extraordinary general
meeting of the shareholders of the
Company. Pursuant to § 294(3) of
the CC and the articles of
association, notice of convening an
extraordinary general meeting shall

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE,
registrikood 14618005,
registreeritud kapital 160 000
eurot (**Ühing**) juhatus kutsub
vastavalt äriseadustiku (ÄS) § 292
lg-le 1 ning Euroopa Liidu Nõukogu
määruse (EÜ) nr 2157/2001
rakendamise seaduse (SEPS) kohaselt
kokku ühingu aktsionäride
erakorralise üldkoosoleku. ÄS § 294
lg 3 ja põhikirja kohaselt tuleb
erakorralise koosoleku
kokkukutsumisest ette teatada
vähemalt kolm nädalat.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL
SE, numer rejestrowy 14618005,
kapitał zakładowy 160 000 EUR
(„**Spółka**”), niniejszym zwołuje,
zgodnie z § 292 ust. 1 Kodeksu
handlowego oraz ustawą wykonawczą
do Rozporządzenia Rady (WE) nr
2157/2001 w sprawie statutu spółki
europejskiej („SEPS”), nadzwyczajne
walne zgromadzenie akcjonariuszy
Spółki. Zgodnie z § 294 ust. 3
Kodeksu handlowego oraz statutem
Spółki, zawiadomienie o zwołaniu
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

be given at least three weeks in advance.

The management board of the Company has convened the extraordinary general meeting in connection with the intention to change the registered office of the Company by transferring it to the Republic of Latvia.

The supervisory board of the Company has determined the agenda of the extraordinary general meeting pursuant to § 293(1) of the CC. The management board has prepared draft resolutions for each item on the agenda and forwarded them to the supervisory board, which the supervisory board shall not repeat in this document.

Agenda of the general meeting:

1. Amendment of the articles of association.
2. Approval of the transfer of the registered office of the Company from the Republic of Estonia to the Republic of Latvia and approval of the corresponding actions of the management board.

Pursuant to § 294(5) of the CC, the supervisory board of the Company hereby submits its proposals with

Ühingu juhatus on erakorralise üldkoosoleku kokku kutsunud seoses kavatsusega muuta Ühingu registrijärgset asukohta, viies selle üle Läti Vabariiki.

Ühingu nõukogu on vastavalt AS § 293 lg-le 1 määranud erakorralise üldkoosoleku päevakorra. Ühingu juhatus on koostanud iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu ning edastanud need nõukogule ning neid käesolevas dokumendis ei korrata.

Üldkoosoleku päevakord:

1. Põhikirja muutmine.
2. Ühingu registrijärgse asukoha üleviimise kinnitamine Eesti Vabariigist Läti Vabariiki ning juhatuse vastavate toimingute heakskiitmine.

Vastavalt AS § 294 lg-le 5 esitab Ühingu nõukogu käesolevaga oma ettepanekud üldkoosoleku iga

powinno zostać przekazane z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem.

Zarząd Spółki zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie w związku z zamiarem zmiany siedziby statutowej Spółki poprzez jej przeniesienie do Republiki Łotewskiej.

Rada nadzorcza Spółki ustaliła porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zgodnie z § 293 ust. 1 Kodeksu handlowego. Zarząd przygotował projekty uchwał dotyczące każdego punktu porządku obrad i przekazał je radzie nadzorczej, która nie powtarza ich treści w niniejszym dokumencie.

Porządek obrad walnego zgromadzenia:

1. Zmiana Statutu Spółki
2. Zatwierdzenie przeniesienia siedziby statutowej Spółki z Republiki Estońskiej do Republiki Łotewskiej oraz zatwierdzenie odpowiednich działań zarządu.

Zgodnie z § 294 ust. 5 Kodeksu handlowego rada nadzorcza Spółki niniejszym przedstawia swoje

respect to each item on the agenda of the general meeting. The supervisory board agrees with the management board's draft resolutions and proposes that the general meeting adopt the resolutions set out in the draft resolutions prepared by the management board. The supervisory board of the Company has approved the agenda of the general meeting.

päevakorrapunkti kohta. Nõukogu nõustub juhatuse koostatud otsuse eelnõudega ning teeb ettepaneku võtta üldkoosolekul otsused vastu juhatuse koostatud otsuse eelnõude kohaselt. Ühingu nõukogu on üldkoosoleku päevakorra kinnitanud.

proponuje dotyczące każdego punktu porządku obrad walnego zgromadzenia. Rada nadzorcza zgadza się z projektami uchwał zarządu i proponuje, aby walne zgromadzenie podjęło uchwały zgodnie z projektami przygotowanymi przez zarząd. Rada nadzorcza Spółki zatwierdziła porządek obrad walnego zgromadzenia.

3.07.2026

Signatures:

Małgorzata Patrowicz

Martyna Patrowicz

Jacek Koralewski

Wojciech Wiesław Hetkowski