

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI INVESTMENT FRIENDS SE**

Opublikowane w dniu 03 sierpnia 2022 r.

Zarząd **INVESTMENT FRIENDS SE**, estoński kod rejestrowy 14617862, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia (dalej **Spółka**) zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu **25 sierpnia 2022 r.**, **początek o godz. 12.00** CET w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska.

**Porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy jest następujący:**

Zmiana statutu Spółki oraz zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła przedstawiony przez Zarząd porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i przedstawiła następujące wnioski na nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki:

**Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki.**

1. Akcjonariusze dokonują zmiany i zatwierdzają nowy Statut Spółki w celu obniżenia kapitału zakładowego i liczby akcji Spółki.

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)."*

3. Zatwierdzić nową wersję statutu Spółki z powyższymi zmianami.

**SPRAWY ORGANIZACYJNE**

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, w tym spraw dodatkowych, akcjonariusze mogą żądać od Zarządu informacji o działalności Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zostanie ustalona według stanu na siedem dni przed odbyciem nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, tj. na dzień 18 sierpnia 2022 r. na koniec dnia roboczego Nasdaq CSD Estonian Settlement System.

Rejestracja uczestników nadzwyczajnego walnego zgromadzenia rozpoczyna się w dniu zgromadzenia, tj. 25 sierpnia 2022 r. o godz. 11:30 (czas warszawski). W celu rejestracji uprzejmie prosimy o złożenie następujących dokumentów:

przedstawiciel akcjonariusza będącego osobą fizyczną - dokument tożsamości oraz pisemne upoważnienie; przedstawiciel prawny akcjonariusza będącego osobą prawną - odpis z właściwego rejestru (handlowego), w którym zarejestrowana jest osoba prawna oraz dokument tożsamości przedstawiciela; przedstawiciel transakcyjny akcjonariusza będącego osobą prawną oprócz wyżej wymienionych dokumentów zobowiązany jest również do złożenia pisemnego upoważnienia wystawionego przez przedstawiciela prawnej osoby prawnej.

Uprzejmie prosimy, aby dokumenty osoby prawnej zarejestrowanej w obcym kraju były uprzednio zalegalizowane lub posiadały apostille, chyba że umowa międzynarodowa stanowi inaczej. INVESTMENT FRIENDS SE może rejestrować akcjonariusza będącego osobą prawną z kraju obcego

na nadzwyczajne walne zgromadzenie również w przypadku, gdy wszystkie wymagane informacje dotyczące osoby prawnej i jej przedstawiciela zawarte są w notarialnym liście upoważniającym wydanym w kraju obcym, a odpowiedni list upoważniający jest akceptowany w Estonii.

Prosimy o przedstawienie paszportu lub dowodu osobistego jako osobistego dokumentu identyfikacyjnego.

Akcjonariusz może poinformować o ustanowieniu pełnomocnika lub cofnięciu pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przed nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [info@ifsa.pl](mailto:info@ifsa.pl) lub składając wspomniany dokument (dokumenty) w dni robocze od 09:00 do 17:00 nie później niż do dnia 24 sierpnia 2022 r. na adres Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia lub na adres ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska, sporządzone na odpowiednich formularzach opublikowanych na stronie głównej INVESTMENT FRIENDS SE pod adresem <http://www.ifsa.pl/> Na tej samej stronie głównej można znaleźć informacje o ustanowieniu pełnomocnika lub cofnięciu pełnomocnictwa.

Projekty uchwał oraz wszelkie inne dokumenty nadzwyczajnego walnego zgromadzenia są dostępne do wglądu od dnia 03 sierpnia 2022 r. na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.ifsa.pl/> oraz w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00 w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia lub przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska. Pytania dotyczące każdego punktu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia mogą być kierowane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [info@ifsa.pl](mailto:info@ifsa.pl)

Zarząd postanowił nie dopuścić do głosowania elektronicznego na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zgodnie z punktem 4.7 Statutu INVESTMENT FRIENDS SE.

Akcjonariusze, których akcje stanowią co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, pod warunkiem, że odpowiednie żądanie zostanie złożone na piśmie co najmniej 15 dni przed datą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, najpóźniej do dnia 09 sierpnia 2022 r. Akcjonariusze, których akcje stanowią co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą zgłaszać Spółce pisemny projekt uchwały w każdej sprawie objętej porządkiem obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, najpóźniej na 3 dni przed terminem nadzwyczajnego walnego zgromadzenia do dnia 22 sierpnia 2022 r. Szczegółowe informacje dostępne na podstawie §287 estońskiego kodeksu handlowego (prawo akcjonariusza do informacji), §293 (2) (prawo do żądania umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad) oraz §293<sup>1</sup> (3) (obowiązek złożenia jednocześnie z żądaniem zmiany porządku obrad projektu uchwały lub uzasadnienia) i §293<sup>1</sup> (4) (prawo do złożenia projektu uchwały w odniesieniu do każdej sprawy objętej porządkiem obrad) o zasadach i terminie wykonywania tych praw zostały opublikowane na stronie głównej INVESTMENT FRIENDS SE pod adresem <http://www.ifsa.pl/>. Zgłoszone propozycje dotyczące dodatkowych punktów porządku obrad, uzasadnienie umieszczenia poszczególnych punktów w porządku obrad oraz projekty uchwał zostaną opublikowane po ich otrzymaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.ifsa.pl/>. Projekty i uzasadnienia są dostępne do wglądu również w siedzibie Spółki w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00 pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia lub przy ul. Padlewskiego 18C w Płocku, 09-402, Polska.

Agnieszka Gujgo

Członek Zarządu INVESTMENT FRIENDS SE