

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE**

**Kod rejestru 14618005**

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

**UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ**

**7.03.2025**

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 31.03.2025)**

POSTANOWIONO:

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

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

1.1. Akcjonariusze dokonują zmiany i zatwierdzenia nowego Statutu Spółki w celu obniżenia kapitału zakładowego i liczby akcji Spółki.

1.2. W związku z powyższym, zmienia się ust. 2.1 i 2.4 statutu Spółki w nowym brzmieniu w następujący sposób:

*„2.1. Minimalny kapitał zakładowy spółki to 300 000 (trzysta tysięcy) euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 1 200 000 (jeden milion dwieście tysięcy) euro.”*

*„2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 3 000 000 (trzy miliony), największa liczba akcji spółki to 12 000 000 (dwanaście milionów).”*

1.3. Zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki z powyższymi zmianami.

**2. Zatwierdzenie sprawozdania rocznego Spółki za rok obrotowy 2023/2024.**

2.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2023/2024.

2.3. Nierozdzielanie zysku pomiędzy Akcjonariuszy Spółki.

2.3. Całość zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023/2024 przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

**3. Umorzenie części akcji Spółki bez wartości nominalnej i obniżenie kapitału zakładowego**

3.1. W celu zmniejszenia liczby akcji i wysokości zobowiązań, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował głosowanie za uchwałą o umorzeniu 1 506 000 akcji Spółki i tym samym obniżeniu kapitału zakładowego Spółki zgodnie z następującymi zasadami:

3.1.1. Liczba akcji Spółki zostanie zmniejszona o 1 506 000 akcji z 4 506 000 akcji do 3 000 000 akcji.

3.1.2 Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 150 600 euro, z 450 600 euro do 300 000 euro.

3.1.3 Kapitał zakładowy ulega obniżeniu poprzez umorzenie 1 506 000 akcji Spółki będących własnością Patro Invest OÜ. Wartość księgową akcji Spółki bez wartości nominalnej nie ulegnie zmianie.

3.1.4 Po umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Spółka będzie miała kapitał zakładowy w wysokości 300 000 euro, składający się z 3 000 000 akcji o wartości księgowej 0,10 euro za akcję.

3.1.5 Patro Invest OÜ otrzyma od Spółki 1,22 euro za każdą umorzoną akcję w wyniku obniżenia kapitału zakładowego. Łącznie Patro Invest OÜ otrzyma 1 837 320 euro jako wynagrodzenie za umorzone akcje.

3.2 Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z liczbą akcji Spółki oraz wysokością kapitału zakładowego wynikającą z treści niniejszych uchwał, w tym w szczególności Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

3.2.1 upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej mającej na celu obniżenie liczby akcji i kapitału zakładowego w Estońskim Rejestrze Handlowym;

3.2.2 upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego i liczby akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym dla Spółki;

3.2.3 upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji zmniejszenia liczby akcji i kapitału zakładowego Spółki uczestniczących w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; oraz

3.2.4 upoważnić Zarząd do wskazania daty, w której nastąpi umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego.

3.3 Sekcja 3.1 niniejszych uchwał wchodzi w życie w momencie dokonania wpisów dotyczących obniżenia liczby akcji i kapitału zakładowego Spółki bez wartości nominalnej, złożonych na podstawie przyjętych uchwał o których mowa w sekcjach 3.1 niniejszych uchwał powyżej w Estońskim Rejestrze Handlowym. Pozostała część niniejszych uchwał wchodzi w życie w momencie ich przyjęcia.

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