

INFORMACJA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

Opublikowano dnia 7 marca 2025 roku

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE, estoński kod rejestrowy 14618005, z siedzibą przy Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Estonia (zwana dalej **Spółką**), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 31 marca 2025 r. o godz. 12:00 CET w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska.

Porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy jest następujący:

- 1. Zmiana Statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki.**
- 2. Zatwierdzenie sprawozdania rocznego Spółki za rok obrotowy 2023/2024.**
- 3. Umorzenie części akcji Spółki bez wartości nominalnej.**

Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawiony przez Zarząd, i przedstawiła następujące propozycje na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki:

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 w Estońskim Rejestrze Handlowym. Pozostała część niniejszych uchwał wchodzi w życie w momencie ich przyjęcia.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Po omówieniu punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym kwestii dodatkowych, akcjonariusze mogą uzyskać informacje od Zarządu na temat działalności Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na siedem dni przed odbyciem zwyczajnego walnego zgromadzenia tj. na dzień 24 marca 2025 r. na koniec dnia roboczego Nasdaq CSD Estonian Settlement System.

Rejestracja uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się w dniu posiedzenia, tj. w dniu 31 marca 2025 r. o godz. 11:30 (czasu warszawskiego). W celu rejestracji prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

akcjonariusz będący osobą fizyczną - dokument tożsamości; przedstawiciel akcjonariusza, który jest osobą fizyczną - dokument tożsamości i pisemne upoważnienie; prawny przedstawiciel akcjonariusza, który jest osobą prawną - wyciąg z właściwego (handlowego) rejestru, w którym osoba prawna jest zarejestrowana, oraz dokument tożsamości przedstawiciela; przedstawiciel transakcyjny akcjonariusza, który jest osobą prawną, jest również zobowiązany do przedłożenia pisemnego upoważnienia wydanego przez prawnego przedstawiciela osoby prawnej, oprócz wyżej wymienionych dokumentów. Prosimy o wcześniejsze zalegalizowanie dokumentów osoby prawnej

zarejestrowanej w obcym kraju lub o załączenie apostille do dokumentów, chyba że umowa międzynarodowa stanowi inaczej. INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE może zarejestrować akcjonariusza, który jest osobą prawną z innego kraju na zwyczajne walne zgromadzenie, również w przypadku, gdy wszystkie wymagane informacje dotyczące osoby prawnej i jej przedstawiciela znajdują się w notyfikowanym upoważnieniu wydanym w obcym kraju i odpowiedni list upoważniający jest akceptowany w Estonii.

Prosimy o okazanie paszportu lub dowodu osobistego jako osobistego dokumentu tożsamości.

Akcjonariusz może poinformować o powołaniu przedstawiciela lub wycofać upoważnienie udzielone przedstawicielowi przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem pocztą elektroniczną na adres: biuro@ifcapital.pl lub przesyłając wspomniany dokument/-y w dniach roboczych od godz 09:00 do godz. 17:00 najpóźniej do dnia 28 marca 2025 r. na adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia lub przy ul. Padlewskiego 18C, Płock 09-402, Polska, przygotowane na odpowiednich formularzach opublikowanych na stronie internetowej INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: <http://www.ifcapital.pl>. Informacje na temat powołania przedstawiciela lub wycofania upoważnienia można znaleźć na tej samej stronie internetowej.

Projekty uchwał oraz wszelkie inne dokumenty zwyczajnego walnego zgromadzenia są dostępne do wglądu od dnia 7 marca 2025 na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.ifcapital.pl> oraz w dni robocze między 09:00 a 17:00 w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia lub przy ul. Padlewskiego 18C, Płock 09-402, Polska,. Pytania dotyczące dowolnego punktu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia można kierować do Spółki pocztą elektroniczną na adres biuro@ifcapital.pl lub telefonicznie +48-796-118-929. Pytania, odpowiedzi i protokoły z zwyczajnego walnego zgromadzenia zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.ifcapital.pl>.

Zarząd podjął decyzję o zakazie głosowania elektronicznego podczas corocznego walnego zgromadzenia zgodnie z punktem 4.7 Statutu INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE.

Akcjonariusze, których akcje reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia pod warunkiem, że odpowiedni wniosek zostanie złożony na piśmie co najmniej 15 dni przed datą zwyczajnego walnego zgromadzenia, najpóźniej do dnia 14 marca 2025 r. Akcjonariusze, których akcje reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przedłożyć Spółce pisemny projekt uchwały w odniesieniu do każdego punktu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, najpóźniej na 3 dni przed datą zwyczajnego walnego zgromadzenia do dnia 28 marca 2025 r. Bardziej szczegółowe informacje o których mowa znajdują się w §287 estońskiego kodeksu handlowego (prawo akcjonariusza do informacji), §293 (2) (prawo do żądania umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad) oraz §293¹ (3) (obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o zmianę porządku obrad projekt uchwały lub uzasadnienie) oraz §293¹ (4) (prawo do przedłożenia projektu uchwały w odniesieniu do każdego punktu porządku obrad), a także informacje o zasadach i terminach wykonania tych uprawnień zostały opublikowane na stronie głównej INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE pod adresem <http://www.ifcapital.pl>. Zgłoszone propozycje dotyczące dodatkowych punktów porządku obrad, uzasadnienia umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad oraz projektów uchwał zostaną opublikowane po ich otrzymaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.ifcapital.pl>. Projekty i ich uzasadnienie można również przeglądać w siedzibie firmy w dni robocze między 09:00 a 17:00 w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Estonia lub przy ul. Padlewskiego 18C w Płocku, 09-402, Polska.

Damian Patrowicz
Member of Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE