

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

Kod rejestru 14618005

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

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ

18.09.2025

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (odbywającego się dnia 10.10.2025)

POSTANOWIONO:

Zatwierdzić następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwanego dalej "**NWZA**"):

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 160 000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 640 000 (sześćset czterdzieści tysięcy) euro.”

„2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 1 600 000 (jeden milion sześćset tysięcy), największa liczba akcji spółki to 6 400 000 (sześć milionów czterysta tysięcy).”

1.3. Zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki z powyższymi zmianami.

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

2.1 W celu zmniejszenia liczby akcji i wysokości zobowiązań, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował głosowanie za uchwałą o umorzeniu 1 400 000 akcji Spółki i tym samym obniżeniu kapitału zakładowego Spółki zgodnie z następującymi zasadami:

2.1.1 Liczba akcji Spółki zostanie zmniejszona o 1 400 000 akcji z 3 000 000 akcji do 1 600 000 akcji.

2.1.2 Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 140 000 euro, z 300 000 euro do 160 000 euro.

2.1.3 Kapitał zakładowy ulega obniżeniu poprzez umorzenie 1 400 000 akcji Spółki będących własnością Patro Invest OÜ. Wartość księgowa akcji Spółki bez wartości nominalnej nie ulegnie zmianie.

2.1.4 Po umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Spółka będzie miała kapitał zakładowy w wysokości 160 000 euro, składający się z 1 600 000 akcji o wartości księgowej 0,10 euro za akcję.

2.1.5 Patro Invest OÜ otrzyma od Spółki 1,22 euro za każdą umorzoną akcję w wyniku obniżenia kapitału zakładowego. Łącznie Patro Invest OÜ otrzyma 1 708 000 euro jako wynagrodzenie za umorzone akcje.

2.2 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

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

2.2.2 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;

2.2.3 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

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

2.3 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