

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na nieobecność po przerwie Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Wojciecha Wiesława Hetkowskiego – o godzinie 15:30 – otworzył Członek Rady Nadzorczej Spółki – Pan Jacek Koralewski i oświadczył, że: -----

1/ Zgromadzenie wznawia swoje obrady po przerwie uchwalonej uchwałą nr 1 z dnia 27 listopada 2018 roku i zaprotokołowaną przez czyniącego niniejszy protokół notariusza za nr Repertorium A 3654/2018, -----

2/ na godz. 15:30 na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) akcjonariusz dysponujący 3.135.398 (trzy miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcjami, uprawniającymi do oddania na tym Zgromadzeniu 3.135.398 (trzy miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 34,84% (trzydzieści cztery i 84/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

3/ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej części obrad zaproponował swoją kandydaturę. -----

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do tajnego głosowania nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

„UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Tallinnie

z dnia 03 grudnia 2018 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz Statutu Spółki – Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jacka Koralewskiego, PESEL xxxxxxxxxx na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego: przy ważnych głosach oddanych z 3.135.398 (trzy miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 34,84% kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 3.135.398 (trzy miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy 3.135.398 (trzy miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 1** z dnia 3 grudnia 2018 roku powołało na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pana Jacka Koralewskiego, PESEL XXXXXXXXX, który oświadczył, że powyższą funkcję przyjmuje. -----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności, która została wyłożona do wiadomości Akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a następnie stwierdził, że zgodnie z podpisaną przez akcjonariusza listą obecności w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 1 (jeden) akcjonariusz dysponujący 3.135.398 (trzy miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcjami, uprawniającymi do oddania na tym Zgromadzeniu 3.135.398 (trzy miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 34,84% (trzydzieści cztery i 84/100 procenta) kapitału zakładowego; żadna z reprezentowanych akcji nie jest uprzywilejowana co do głosu; żaden z Akcjonariuszy nie wnosi sprzeciwu, co do kontynuacji Zgromadzenia; na podstawie pkt 4.4. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie może odbyć się w Płocku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia Pan Jacek Koralewski stwierdził, że wszystkie punkty porządku obrad zostały wyczerpane wobec czego zamyka Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **INVESTMENT FRIENDS SE** z siedzibą w Tallinnie. -----

§2.

Do niniejszego protokołu załączono listę obecności.-----

§3.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§4.