

**FORMULARZ PRZEDTERMINOWEGO GŁOSOWANIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM  
ZGROMADZENIU INVESTMENT FRIENDS SE ZWOŁANYM W DNIU 4 GRUDNIA 2020**

W celu przedterminowego głosowania nad projektami uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVESTMENT FRIENDS SE (nr rejestru 14617862), które odbędzie się 4 grudnia 2020 r. o godz. 12:00 CET, Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE zwraca się do akcjonariuszy o przesłanie niniejszego dokumentu w formie papierowej, opatrzonego odręcznym podpisem na adres: Harju Maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych w tym formularzu informacji i dołączenie wszelkich dodatkowych dokumentów wymaganych do potwierdzenia zdolności do działania w imieniu akcjonariusza.

**Informacje akcjonariusza**

Imię i nazwisko akcjonariusza (osoby fizycznej), nazwa akcjonariusza (osoby prawnej), dane kontaktowe (numer telefonu i e-mail):

---

PESEL (osoba fizyczna) lub kod rejestrowy akcjonariusza (osoba prawna):

---

Liczba posiadanych akcji:

---

Dane przedstawiciela akcjonariusza i podstawa reprezentacji (przedstawiciel ustawy lub reprezentacja przez upoważnionego przedstawiciela na podstawie pełnomocnictwa):

---

**GŁOSOWANIE:**

**Proszę podkreślić wybraną opcję w tabeli: „ZA”, „PRZECIW” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.**

	Punkt porządku	Projekt uchwały / decyzja	Głosowanie akcjonariusza	
			ZA	PRZECIW
1.	<b>Zmiana Statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki.</b>	<b>1. Zmiana Statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki</b>  1.1. Dodanie punktu 4.8 do Statutu Spółki:  <i>"4.8. Akcjonariusze nie mogą głosować przed walnym zgromadzeniem zgodnie z § 298<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych."</i>  1.2. Zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki z powyższymi zmianami.  1.3. Uchwały z punktu nr 1 wchodzi w życie z chwilą wpisania nowej wersji Statutu Spółki przyjętego na podstawie tych uchwał do Estońskiego Rejestru Handlowego.	WSTRZYMUJĘ SIĘ	

2.	<b>Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2019/2020 oraz przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 na pokrycie strat z lat ubiegłych.</b>	<b>2. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2019/2020 oraz pokrycie straty za rok obrotowy 2019/2020.</b>  2.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2019/2020.  2.3. Przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 na pokrycie strat z lat ubiegłych.  2.3. Niedokonywanie wypłat na ustawyowy fundusz rezerwowy lub na inne rezerwy Spółki.  2.4. Nerozdzielanie zysku.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1093 188 1241 248">ZA</td> <td data-bbox="1241 188 1380 248">PRZECIWIW</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1093 248 1380 819">WSTRZYMUJĘ SIĘ</td> </tr> </table>		ZA	PRZECIWIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	
ZA	PRZECIWIW							
WSTRZYMUJĘ SIĘ								
3.	<b>Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji premiowej akcji.</b>	<b>3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji premiowej akcji.</b>  3.1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji premiowej akcji poprzez podwyższenie wartości księgowej akcji posiadanych przez Akcjonariuszy o 4 860 000,00 EUR, z 3 240 000,00 EUR do 8 100 000,00 EUR.  3.2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję premiovą akcji kosztem kapitału zapasowego w wysokości 4 860 000,00 EUR na podstawie bilansu na dzień 30.06.2020 r. zamieszczonego w raporcie rocznym za 2019/2020 rok. Emisja premiova akcji rozpocznie się w dniu 11.12.2020 r. o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.						
4.	<b>Zamiana 1 392 701 akcji serii B należących do Patro Invest OÜ na akcje serii A Spółki.</b>	<b>4. Zamiana 1 392 701 akcji serii B należących do Patro Invest OÜ na akcje serii A Spółki.</b>  4.1. Zamiana 1 392 701 akcji serii B Spółki należących do Patro Invest OÜ na akcje serii A Spółki zgodnie z definicją zawartą w Statucie Spółki.  4.2. W wyniku zamiany akcji kapitał zakładowy Spółki będzie składał się z 8 500 000 akcji serii A oraz 500 000 akcji serii B.  4.3. Żadne akcje nie zostaną umorzone ani nowe akcje nie zostaną						

		<p>wyemitowane w ramach zamiany 1 392 701 akcji serii B Patro Invest OÜ na akcje serii A. Akcje zostaną zamienione zgodnie z § 235 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>4.4. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z zamianą serii akcji wynikających z treści tych uchwał, w tym w szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>4.4.1. Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do zarejestrowania zamiany akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz Spółki.</p> <p>4.5. Uchwały z punktu nr 4 wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia.</p>	
--	--	---	--

---

/Data/ Akcjonariusz (lub inna osoba uprawniona do głosowania w imieniu akcjonariusza),  
imię i nazwisko, podpis, pieczęć osoby prawnej)

Załączniki:

- aktualny wyciąg z rejestru handlowego
- pełnomocnictwo lub inna podstawa do reprezentacji