

**INVESTMENT FRIENDS SE  
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

Place of holding the meeting: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.

Time of the meeting: 03 December 2021, starting at 12.00 (CET).

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 03 December 2021, and in accordance with the Statute of **INVESTMENT FRIENDS SE** (hereinafter referred to as the "**Company**"), the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14617862, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornimäe str 5, 10145, Estonia with the share capital of 900 000 euros, which is divided into 9 000 000 non par value shares.

The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 26 November 2021 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 26 November 2021, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the holder of ca 89,44% of the shares of the Company is the Polish register of securities (**Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.** (Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the "KDPW")), which holds 8 050 000 non par value A-series shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company and the holder of ca 10,56% of the shares of the Company is Patro Invest OÜ (Estonian registry code 14381342), which holds 450 000 non par value A-series shares/votes on its account and 500 000 non par value B-series.

KDPW has issued a power of attorney to Damian Patrowicz (Estonian personal identification code 39008050063) (**Annex 2**), according to which the

**INVESTMENT FRIENDS SE  
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU  
PROTOKOLL**

Üldkoosoleku toimumise koht: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poola.

Üldkoosoleku toimumise aeg: 03. detsember 2021. a, algusega kell 12.00 (CET).

Vastavalt Tartu Maakohtu registriosakonna 03. detsembri 2021. a keskandmebaasi väljatrükile ja vastavalt **INVESTMENT FRIENDS SE** (edaspidi nimetatud „**Selts**“) põhikirjale, on Selts kantud 30.11.2018 Tartu Maakohtu registriosakonda registrikoodi 14617862 all, asukohaga Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Eesti, aktsiakapitaliga 900 000 eurot, mis jaguneb 9 000 000 nimiväärtuseta aktsiaks.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring on määratud seisuga 26 november 2021. a kell 23.59 (nimekirja fikseerimise päev). Vastavalt Seltsi aktsiaraamatule seisuga 26 november 2021. a kell 23.59, mida peab NASDAQ CSD SE (Läti registrikood 40003242879), on Seltsi ca 89,44% aktsiate omanikuks Poola väärtpaberite register Poola väärtpaberite register (**Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.**, Poola registrikood PL-0000081582 (edaspidi „KDPW“)), mis omab Seltsi 8 050 000 nimiväärtuseta A-seeria aktsiat/häält enda esindajakontol Seltsi tegelike aktsionäride eest ja nimel ja Seltsi ca 10,56% aktsiate omanikuks Patro Invest OÜ (Eesti registrikood 14381342), mis omab Seltsi 450 000 nimiväärtuseta A-seeria aktsiat/häält ja 500 000 nimiväärtuseta B-seeria aktsiat/häält.

KDPW on väljastanud Damian Patrowicz'ile (Eesti isikukood 39008050063) volikirja (**Lisa 2**), mille alusel

**INVESTMENT FRIENDS SE  
PROTOKÓŁ Z ROCZNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY**

Miejsce spotkania: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.

Czas spotkania: 3 grudnia 2021 o 12.00 (CET).

Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 3 grudnia 2021 r. oraz zgodnie ze Statutem **INVESTMENT FRIENDS SE** (dalej „**Spółka**“), Spółka jest przedsiębiorcą, która została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Tartu w dniu 30 listopada 2018 r. pod numerem rejestracyjnym 14617862, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, z kapitałem zakładowym w wysokości 900 000,00 euro, który dzieli się na 9 000 000 akcji bez wartości nominalnej.

Akcjonariusze uprawnieni do udziału w walnym zgromadzeniu zostali ustaleniu na godz 23:59 w dniu 26 listopada 2021 r. Według księgi akcyjnej Spółki z godz. 23:59 z dnia 26 listopada 2021 r. prowadzonej przez NASDAQ CSD SE (łotewski kod rejestru 40003242879), posiadaczem ok. 8% akcji Spółki jest **Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA** (kod rejestrowy PL-0000081582, dalej „KDPW“), który posiada 8 500 000 akcji/głosów serii A bez wartości nominalnej w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Spółki oraz posiadaczem ok. 10,56% akcji Spółki jest to Patro Invest OÜ (estoński kod rejestracyjny 14381342), który posiada na swoim koncie 450 000 akcji/głosów bez wartości nominalnej serii A oraz 500 000 akcji serii B bez wartości nominalnej

KDPW udzielił pełnomocnictwa Damianowi Patrowicz (estoński kod identyfikacyjny 39008050063) (załącznik nr 2), zgodnie z którym osoba uprawniona może wykonywać w imieniu KDPW uprawnienia

authorised person may exercise on behalf of KDPW the rights of a shareholder (including to vote at the general meeting) in respect of 5 481 454 shares/votes of the Company.

The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes (**Annex 1**). This list and the previous section show that 6 431 454 (i.e. 71,46%) of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting.

The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.

Therefore, the meeting has a quorum.

## I. OPENING THE GENERAL MEETING

The general meeting was opened by Damian Patrowicz. Damian Patrowicz (Estonian personal identification code 39008050063) was elected to chair the meeting and Agnieszka Gujgo (personal identification code 47207190073) was elected the recorder of the meeting /the person co-ordinating the voting.

### Voting results:

Number of shares: 9 000 000

Total number of votes at the meeting: 6 431 454

In favour: 6 431 454 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting

Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at

on volitatud isikul õigus KDPW nimel teostada aktsionäri õigusi (sh hääletada üldkoosolekul) 5 481 454 aktsia/hääle osas.

Koosolekul osalenud Seltsi aktsionäride nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (**Lisa 1**). Sellest nimekirjast ja eelmisest lõigust nähtub, et üldkoosolekul oli kõikidest aktsiatega esindatud häältest nõuetekohaselt esindatud 6 431 454 häält (ehk ca 71,46%).

Seltsi üldkoosoleku pidamisel lähtutakse äriseadustiku §-st 296, mis sätestab, et kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid. Sellisel koosolekul tehtud otsused on tühised, kui aktsionärid, kelle suhtes kokkukutsumise korda rikuti, otsust heaks ei kiida.

Seega on koosolek otsustusvõimeline.

## I. ÜLDKOOSOLEKU AVAMINE

Üldkoosoleku avas Damian Patrowicz. Üldkoosoleku juhatajaks valiti Damian patrowicz (Eesti isikukood 39008050063) ja protokollijaks/hääletamise korraldajaks Agnieszka Gujgo (isikukood 47207190073).

### Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 9 000 000

Häälte koguarv koosolekul: 6 391 454

Poolt: 6 431 454 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

akcjonariusza (w tym prawo głosu na walnym zgromadzeniu) w zakresie z 5 481 454 akcji / głosów Spółki.

Lista akcjonariuszy Spółki obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Załącznik 1). Z listy tej oraz z poprzedniej części wynika, że 6 431 454 (tj. 71,46%) wszystkich głosów reprezentowanych przez akcje było należycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

Do odbycia walnego zgromadzenia Spółki stosuje się § 296 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub statutu dotyczących zwołania walnego zgromadzenia walnemu zgromadzeniu nie przysługuje prawo do zwołania walnego zgromadzenia, nie ma prawa podejmować uchwał, chyba że wszyscy akcjonariusze uczestniczą w walnym zgromadzeniu lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani. Uchwały podjęte na tym zgromadzeniu są nieważne, chyba że akcjonariusze, w stosunku do których został naruszony tryb zwołania zgromadzenia, wyrażą zgodę na uchwały.

Dlatego zebranie ma kworum.

## I. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne zgromadzenie otworzył Damian Patrowicz. Damian Patrowicz (estoński kod identyfikacyjny 39008050063) został wybrany na przewodniczącego obrad, a Agnieszka Gujgo (kod 47207190073) została wybrana na protokolanta obrad / osobę koordynującą głosowanie.

### Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 9 000 000

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 6 431 454

Za: 6 431 454 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu

Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych

the meeting

Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Therefore, the Chair of the meeting and the recorder of the meeting / voting co-ordinator have been elected.

The Chair of the meeting and the recorder / voting co-ordinator of the meeting have verified the legal capacity of the shareholders participating at the meeting, and the identity and the right of representation of the representatives.

The management board of the Company provided an overview of the last annual report and the economic activities of the Company for the current year.

## II. AGENDA

Pursuant to the notice of the annual general meeting of shareholders dated 11 November 2021 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following:

1. Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company.
2. Approving the annual report of the Company for the financial year 2020/2021.
3. Increasing the share capital of the Company through bonus issue.

## III. VOTING AND RESOLUTIONS

1. **Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company**

Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest  
Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest  
Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud Häältest

Seega on koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija/hääletamise korraldaja valitud.

Koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija/hääletamise korraldaja on kontrollinud koosolekul osalenud aktsionäride õigusvõime ja esindajate isikusamasuse ja esindusõiguse.

Seltsi juhatus andis ülevaate eelneva aasta majandusaasta aruandest ja Seltsi käesoleva aasta majandustegevusest.

## II. PÄEVAKORD

Vastavalt 11. novembri 2021. a aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele, mis on Seltsi nõukogu poolt heaks kiidetud, on üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. Seltsi põhikirja muutmise ja põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine.
2. Seltsi 2020/2021 majandusaasta aruande kinnitamine.
3. Seltsi aktsiakapitali suurendamine fondiemissiooni kaudu.

## III. HÄÄLETAMINE JA OTSUSED

1. **Seltsi põhikirja muutmise ja põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine**

na zgromadzeniu

Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu

Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na zgromadzeniu

W związku z tym wybrano przewodniczącego obrad i protokolanta obrad / koordynatora głosowania.

Przewodniczący zgromadzenia oraz protokolant / koordynator głosowania zweryfikowali zdolność prawną akcjonariuszy uczestniczących w zgromadzeniu oraz tożsamość i prawo reprezentacji przedstawicieli.

Zarząd Spółki dokonał przeglądu ostatniego raportu rocznego oraz działalności gospodarczej Spółki za rok bieżący.

## II. PORZĄDEK OBRAD

Zgodnie z zawiadomieniem o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 11 listopada 2021 r. zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki, porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki.
2. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2020/2021.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji bonusowej.

## III. GŁOSOWANIE I TREŚCI UCHWAŁ

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

1.1. In connection with the bonus issue (Est. fondiemissioon) of the shares of the Company, to amend sections 2.1 and 2.4 of the articles of association of the Company and to approve it in the new wording as follows:

*"2.1. The minimum amount of share capital of the Company is 6 000 000 (six million) euros and the maximum amount of share capital is 24 000 000 (twenty four million) euros."*

*"2.4 The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 60 000 000 (sixty million) shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 240 000 000 (two hundred and forty million) shares."*

1.2. To approve the new version of the Company's articles of association with the abovementioned amendments.

#### Voting results:

Number of shares: 9 000 000

Total number of votes at the meeting: 6 431 454

In favour: 6 431 454 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting

Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.

## **2. Approving the annual report of the Company for the financial year 2020**

2.1. To approve the annual report of the Company for the financial year 2020/2021.

2.2. Not to make distributions to the legal reserve

1.1. Seoses Seltsi aktsiate fondiemissiooniga muuta Seltsi põhikirja punkte 2.1 ja 2.4 ning kinnitada need järgnevas uues sõnastuses:

*"2.1. Ühingu miinimumkapital on 6 000 000 (kuus miljonit) eurot, maksimumkapital on aga 24 000 000 (kaksikümmend neli miljonit) eurot."*

*"2.4. Ühingu nimiväärtuseta aktsiate vähim arv on 60 000 000 (kuuskümmend miljonit), ühingu aktsiate suurim arv on 240 000 000 (kaks sada nelikümmend miljonit)."*

1.2. Kinnitada Seltsi põhikirja uus versioon koos ülaltoodud muudatustega.

#### Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 9 000 000

Häälte koguarv koosolekul: 6 431 454

Poolt: 6 431 454 häält ehk 100% koosolekul esindatud häälest

Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest

Häälest

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest

Häälest

Koosoleku otsus võeti vastu.

## **2. Seltsi 2020 majandusaasta aruande kinnitamine**

2.1. Kinnitada Seltsi 2020/2021 majandusaasta aruanne.

1.1. W związku z emisją bonusową (Est. Fondiemissioon) akcji Spółki, następuje zmiana ust. 2.1 i 2.4 Statutu Spółki i zatwierdza się nowe następujące brzmienie :

*"2.1. Minimalna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 6 000 000 (sześć milionów) euro, a maksymalna wysokość kapitału zakładowego 24 000 000 (dwadzieścia cztery miliony) euro. "*

*"2.4. Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 60 000 000 (sześćdziesiąt milionów) akcji, a maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 240 000 000 (dwieście czterdzieści milionów) akcji.."*

1.2. Zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki z powyższymi zmianami.

#### Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 9 000 000

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 6 431 454

Za: 6 431 454 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu

Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu

Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na zgromadzeniu

Uchwała została podjęta.

## **2. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2020**

2.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2020/2021.

2.2. Niedokonywanie wypłat na ustawowy fundusz

or other reserves of the Company.

2.3. Not to distribute profit.

Voting results:

Number of shares: 9 000 000

Total number of votes at the meeting: 6 431 454

In favour: 6 431 454 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting

Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.

**3. Increasing the share capital of the Company through bonus issue**

3.1. To increase the share capital of the Company through bonus issue by issuing 72 000 000 new shares to the Shareholders of the Company, thus the number of shares of the Company increases from 9 000 000 to 81 000 000. As a result of the bonus issue 68 000 000 series A-shares and 4 000 000 series B-shares shall be issued.

3.2. To increase the share capital of the Company through bonus issue at the expense of the premium in the amount of EUR 7 200 000 on the basis of the balance sheet as at 30.06.2021 provided in the 2020/2021 annual report. The record date of the bonus issue shall be on 15.12.2021 17:00 CET.

3.3. By means of the bonus issue the share of the Shareholder in the share capital of the Company will increase in proportion to the share in the share capital as at the date of establishing the

2.2. Mitte teha väljamakseid Seltsi kohustuslikku reservkapitali või muudesse reservidesse.

2.3. Kasumit mitte jaotada.

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 9 000 000

Häälte koguarv koosolekul: 6 431 454

Poolt: 6 431 454 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Häältest

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Häältest

Koosoleku otsus võeti vastu.

**3. Seltsi aktsiakapitali suurendamine fondiemissiooni kaudu**

3.1. Suurendada Seltsi aktsiakapitali fondiemissiooni teel, emiteerides Seltsi aktsionäridele 72 000 000 uut aktsiat, mistõttu Seltsi aktsiate arv suureneb summalt 9 000 000 summani 81 000 000. Fondiemissiooni tulemusena emiteeritakse 68 000 000 A-seeria ja 4 000 000 B-seeria aktsiat.

3.2. Suurendada Seltsi aktsiakapitali fondiemissiooniga ülekursi arvelt summas 7 200 000 eurot 2020. aasta majandusaasta aruandes esitatud bilansi seisuga 30.06.2021. Fondiemissioon viiakse läbi seisuga 15.12.2021 17:00 CET.

3.3. Fondiemissiooni läbi suureneb aktsionäri osakaal Seltsi aktsiakapitalis proportsionaalselt

rezerwowy lub inne rezerwy Spółki.

2.3. Nierozdzielanie zysku.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 9 000 000

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 6 431 454

Za: 6 431 454 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu

Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu

Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na zgromadzeniu

Uchwała została podjęta.

**3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji bonusowej.**

3.1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję bonusową (*ang. Bonus Issue*) w drodze emisji 72 000 000 nowych akcji dla akcjonariuszy Spółki, w wyniku czego liczba akcji Spółki wzrasta z 9 000 000 do 81 000 000. W wyniku emisji bonusowej zostanie wyemitowanych 68 000 000 akcji serii A oraz 4 000 000 akcji serii B.

3.2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję bonusową (*ang. Bonus Issue*) następuje kosztem kapitału zapasowego w wysokości 7 200 000 EUR na podstawie bilansu na dzień 30.06.2021 r. zamieszczonego w raporcie rocznym za 2020/2021 rok. Chwilę ustalenia praw dla emisji bonusowej ustala się na 15.12.2021 r. o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

3.3. W drodze emisji bonusowej (*ang. Bonus Issue*) udział Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki wzrośnie proporcjonalnie do posiadanego udziału w

right to participate in the bonus issue. Therefore, as a result of the bonus issue every shareholder of the series A-shares shall receive 8 series A-shares for each 1 series A-share owned by the shareholder of the Company. Every shareholder holding series B-shares shall receive 8 series B-shares for each 1 series B-share they own.

3.4. The authorization and obligation of the Management Board of the Company to take all legal and factual actions related to the issue of bonus shares, including in particular:

3.4.1. authorize the Management Board to set a record day for obtaining the rights to receive new series shares by Shareholders who hold the Company's shares listed on the Warsaw Stock Exchange.

3.4.2. authorize the Management Board to register the shares issued under the bonus issue with the National Depository for Securities (KDPW) and with the NASDAQ CSD (home deposit) kept for the benefit of the Company.

3.4.3. authorize the Management Board to perform all actions necessary to admit the shares issued under the bonus issue to trading on the regulated market and to dematerialize these shares.

aktsiakapitali osakaaluga fondiemissioonis osalemise õiguse seadmise kuupäeva seisuga. Seetõttu saavad fondiemissiooni tulemusena kõik Seltsi A-seeria aktsionärid 8 uut A-seeria aktsiat iga aktsionäri kuuluva 1 A-seeria aktsia kohta. B-seeria aktsiaid omavad aktsionärid saavad 8 B-seeria aktsiat iga neile kuuluva 1 B-seeria aktsia kohta.

3.4. Seltsi juhatuse volitus ja kohustus võtta kõik emiteeritavate aktsiate väljalaskmisega seotud õiguslikud ja faktilised toimingud, sealhulgas eelkõige:

3.4.1. volitada Seltsi juhatust määrama tähtaeg uute seeriaaktsiate saamise õiguste saamiseks aktsionäride poolt, kellel on Varssavi börsil noteeritud Seltsi aktsiad.

3.4.2. volitada juhatust registreerima fondiemissiooni käigus emiteeritud aktsiad väärtpaberite riiklikus deponitooriumis (KDPW) ja ettevõtte kasuks hoitavas NASDAQ CSD-s (kodu hoius).

3.4.3. volitada juhatust tegema kõiki toiminguid, mis on vajalikud fondiemissiooni raames emiteeritud aktsiate reguleeritud turul kauplemisele lubamiseks ja nende aktsiate dematerialiseerimiseks.

kapitale zakładowym na dzień ustalenia prawa do udziału w emisji bonusowej. W związku z powyższym, w wyniku emisji bonusowej, każdy akcjonariusz serii A otrzyma 8 akcji serii A za każdą 1 akcję serii A posiadaną przez akcjonariusza Spółki. Każdy akcjonariusz posiadający akcje serii B otrzyma 8 akcji serii B za każdą posiadaną 1 akcją serii B.

3.4. Upoważnienie i zobowiązanie Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z emisją bonusową akcji, w tym w szczególności:

3.4.1. Upoważnienie Zarządu do ustalenia daty (ang. Record Day) uzyskania praw do otrzymania akcji nowej serii przez Akcjonariuszy, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

3.4.2. Upoważnienie Zarządu do zarejestrowania akcji wyemitowanych w ramach emisji bonusowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW) oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz Spółki.

3.4.3. Upoważnienie Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach emisji bonusowej do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji.

#### Voting results:

Number of shares: 9 000 000

Total number of votes at the meeting: 6 431 454

In favour: 6 431 454 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting

Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented

#### Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 9 000 000

Häälte koguarv koosolekul: 6 431 454

Poolt: 6 431 454 häält ehk 100% koosolekul esindatud häälttest

Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälttest

#### Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 9 000 000

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 6 431 454

Za: 6 431 454 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu

Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu

at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.

The meeting ended at: 12.30.

The meeting was held in the Polish language.

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud  
Häälest

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud  
Häälest

Koosoleku otsus võeti vastu.

Koosolek lõppes kell 12.30.

Koosolek peeti poola keeles.

Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na  
zgromadzeniu

Uchwała została podjęta.

Zgromadzenie zakończyło się o godz. 12.30.

Zgromadzenie odbyło się w języku polskim.

**PRZEWODNICZĄCY  
ZGROMADZENIA:**

**CHAIR OF  
THE MEETING:**

**PROTOKOLANT:**

**RECORDER / VOTING  
CO-ORDINATOR  
OF THE MEETING:**

---

**imię i nazwisko**  
**given name and surname**

**podpis**  
**signature**

---

**imię i nazwisko**  
**given name and surname**

**podpis**  
**signature**

**INVESTMENT FRIENDS SE**

**Lista akcjonariuszy uczestniczących w zwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 3 grudnia 2021 r.  
List of shareholders participating in the annual general meeting of shareholders held on  
December 03, 2021**

Nr No	Dane akcjonariusza: <i>Shareholder's name:</i>	Sposób uczestniczenia akcjonariusza w zgromadzeniu (osobiście lub reprezentowanie przez pełnomocnika)  <i>Manner of participating of the shareholder in the meeting (personally or being represented by an authorised representative)</i>	Nazwisko pełnomocnika akcjonariusza, w przypadku pełnomocnika data udzielenia pełnomocnictwa potwierdzającego prawo do reprezentacji  <i>The name of the shareholder's representative, in the case of a representative, the date of the power of attorney evidencing of the right of representation</i>	Liczba głosów  <i>Number of votes</i>	Podpis akcjonariusza lub pełnomocnika  <i>Signature of the shareholder or the representative</i>
1.	<b>Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Poola registrikood / Polish registry code PL- 0000081582)</b>	Pełnomocnik  <i>Authorised representative</i>	Damian Patrowicz (data pełnomocnictwa 30.11.2021. a)  Damian Patrowicz (date of the power of attorney 30.11.2021)	5 481 454	Podpisano cyfrowo <i>/Signed digitally</i>
2.	<b>Patro Invest OÜ (Eesti registrikood / Estonian registry code 14381342)</b>	Członek Zarządu  Member of the Management Board	Damian Patrowicz	950 000	Podpisano cyfrowo <i>/Signed digitally</i>



**PRZEWODNICZĄCY**

**CHAIR OF  
THE MEETING:**

---

**Imię i nazwisko**  
*given name and surname*

**Podpis**  
*signature*

**PROTOKOLANT**

**RECORDER / VOTING  
CO-ORDINATOR  
OF THE MEETING:**

---

**Imię i nazwisko**  
*given name and surname*

**Podpis**  
*signature*

**Damian Patrowicz pełnomocnictwo**  
**Damian Patrowicz power of attorney**