

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI INVESTMENT FRIENDS SE**

**Opublikowano 20.12.2023 r**

Zarząd **INVESTMENT FRIENDS SE**, estoński numer rejestracyjny 14617862, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia (dalej **Spółka**) zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbędzie się w **dniu 11.01.2024 r. o godz. o godzinie 10.00 CET** w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska.

Porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest następujący:

- 1. Zmiana Statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki;**
- 2. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2022/2023;**
- 3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji premii.**

Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawiony przez Zarząd i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki następujące propozycje:

### **1. Zmiana Statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki**

- 1.1. W związku z emisją premią (Est. *fondiemissioon*) akcji Spółki, o zmianę paragrafów 2.1 i 2.4 Statutu Spółki oraz przyjęcie go w nowym brzmieniu w następującym brzmieniu:

*„2.1. Minimalna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 6 885 000 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) euro, a maksymalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 27 540 000 (dwadzieścia siedem milionów pięćset czterdzieści tysięcy) euro.”*

*„2.4 Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej wynosi 6 885 000 (sześćdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, a maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej wynosi 27 540 000 (dwadzieścia siedem milionów czterysta tysięcy) akcji.”*

- 1.2. Zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki z powyższymi zmianami.

### **2. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2022/2023 .**

- 2.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2022/2023.
- 2.2. Nie rozdzielać zysku pomiędzy akcjonariuszy Spółki.
- 2.3. Przeznaczenie całości zysku za rok obrotowy 2022/2023 na kapitał zapasowy Spółki.

### **3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji premii**

- 3.1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję premią w drodze emisji 64 800 000 nowych akcji dla Akcjonariuszy Spółki, tym samym liczba akcji Spółki wzrasta z 4 050 000 do 68 850 000 .
- 3.2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję premii kosztem premii w kwocie 6 274 000 EUR oraz pozostałych rezerw w kwocie 206 000 EUR na podstawie bilansu na dzień 30.06.2023 r. zawartego w Raport roczny 2022/2023. Dniem ustalenia

prawa do emisji bonusu będzie dzień 23.01.2024 r. o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

- 3.3. W drodze emisji bonusowej udział Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki ulegnie zwiększeniu w proporcji do udziału w kapitale zakładowym na dzień ustalenia prawa do udziału w emisji bonusowej. Tym samym w wyniku emisji bonusowej każdy akcjonariusz otrzyma 16 akcji na każdą 1 akcję posiadaną przez akcjonariusza Spółki.
- 3.4. Upoważnienie i obowiązek Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z emisją akcji premiovych, w tym w szczególności:
  - 3.4.1. upoważniają Zarząd do ustalenia dnia ustalenia prawa do objęcia akcji nowej serii przez Akcjonariuszy posiadających akcje Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  - 3.4.2. upoważnia Zarząd do rejestracji akcji wyemitowanych w ramach emisji premiowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW) oraz w CSD NASDAQ (depozyt krajowy) prowadzonym na rzecz Spółki.
  - 3.4.3. upoważniają Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach emisji bonusowej do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji.

## **ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE**

Po wyczerpaniu spraw objętych porządkiem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, w tym także spraw dodatkowych, akcjonariusze mogą zwracać się do Zarządu o informacje na temat działalności Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zwyczajnym walnym zgromadzeniu zostanie ustalona na siedem dni przed odbyciem zwyczajnego walnego zgromadzenia, tj. 4.01.2024 r. na koniec dnia roboczego Estońskiego Systemu Rozliczeniowego Nasdaq CSD.

Rejestracja uczestników zwyczajnego walnego zgromadzenia rozpoczyna się w dniu odbycia zgromadzenia, tj. w dniu 11.01.2024 r. o godzinie 09:30 CET/EET. W celu rejestracji prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

przedstawiciel akcjonariusza będącego osobą fizyczną – dokument tożsamości oraz pisemne upoważnienie; przedstawiciel prawny akcjonariusza będącego osobą prawną – odpis z właściwego rejestru (handlowego), w którym osoba prawna jest zarejestrowana, oraz dowód osobisty przedstawiciela; przedstawiciel transakcyjny akcjonariusza będącego osobą prawną ma obowiązek przedłożyć oprócz wyżej wymienionych dokumentów także pisemne upoważnienie wydane przez przedstawiciela prawnego tej osoby prawnej.

Uprzejmie prosimy, aby dokumenty osoby prawnej zarejestrowanej w obcym państwie zostały wcześniej zalegalizowane lub opatrzone apostille, chyba że umowa międzynarodowa stanowi inaczej. INVESTMENT FRIENDS SE może zarejestrować na zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariusza będącego osobą prawną z zagranicy także w przypadku, gdy wszystkie wymagane informacje dotyczące tej osoby prawnej i jej przedstawiciela zawarte są w notarialnie poświadczonym upoważnieniu wydanym w obcym państwie i odpowiednim list upoważniający jest akceptowany w Estonii.

Prosimy o okazanie paszportu lub dowodu osobistego jako dokumentu tożsamości.

Akcjonariusz może poinformować o ustanowieniu pełnomocnika lub cofnięciu pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [info@ifsa.pl](mailto:info@ifsa.pl) lub składając w/w dokument(y) w dni robocze w godzinach 09:00 – 17:00 najpóźniej do godz . 10.01.2024 r. na adres Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 , Estonia lub na ulicy Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska , sporządzone na odpowiednich formularzach opublikowanych na stronie głównej INVESTMENT FRIENDS SE pod adresem <http://www.ifsa.pl/> Na tej samej stronie internetowej można znaleźć informację o ustanowieniu przedstawiciela lub cofnięciu pełnomocnictwa.

Projekty uchwał oraz wszelkie inne dokumenty zwyczajnego walnego zgromadzenia są udostępniane do wglądu od dnia 20.12.2023 r. na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.ifsa.pl/> oraz w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00 pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 , Estonia lub przy ulicy Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska . Pytania dotyczące dowolnego punktu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia można kierować do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [info@ifsa.pl](mailto:info@ifsa.pl) . Pytania, odpowiedzi oraz protokoły zwyczajnego walnego zgromadzenia będą publikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.ifsa.pl/>.

Zarząd podjął decyzję o zakazie głosowania elektronicznego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z paragrafem 4.7 Statutu INVESTMENT FRIENDS SE.

Akcjonariusze, których akcje reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli żądanie zostało złożone na piśmie co najmniej na 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia najpóźniej do dnia 28.12.2023 r. Akcjonariusze, których akcje reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, mogą zgłosić Spółce pisemny projekt uchwały w odniesieniu do każdej sprawy umieszczonej w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia najpóźniej na 3 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia do godz. 8.01.2024 r. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w §287 estońskiego Kodeksu Handlowego (prawo akcjonariusza do informacji), §293 ust.2 (prawo żądania umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad) oraz §293<sup>1</sup> (3) (obowiązek zgłosić jednocześnie z wnioskiem o zmianę porządku obrad projekt uchwały lub uzasadnienia) oraz §293<sup>1</sup> (4) (prawo do zgłoszenia projektu uchwały w odniesieniu do każdego punktu porządku obrad) o zasadach i terminie wykonywania prawa te zostały opublikowane na stronie głównej INVESTMENT FRIENDS SE pod adresem <http://www.ifsa.pl/>. Zgłoszone propozycje dotyczące dodatkowych punktów porządku obrad, uzasadnienie umieszczenia poszczególnych punktów w porządku obrad oraz projekty uchwał zostaną opublikowane po ich otrzymaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.ifsa.pl/>. Projekty i uzasadnienia są dostępne do wglądu także w biurach Spółki w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00 pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 , Estonia.

Agnieszka Gujgo  
Członek Zarządu INVESTMENT FRIENDS SE