

INFORMACJA O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI INVESTMENT FRIENDS SE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11 STYCZNIA 2024 ROKU

1. Procedura zapytań Zarządu

Akcjonariusz ma prawo uzyskać informacje o działalności spółki akcyjnej od Zarządu podczas walnego zgromadzenia. Zarząd może odmówić udzielenia informacji, jeżeli zachodzi podstawa do przypuszczenia, że może to spowodować istotną szkodę w interesie spółki. Jeżeli Zarząd odmówi udzielenia informacji, akcjonariusz może żądać, aby walne zgromadzenie rozważyło zasadność żądania akcjonariusza lub złożyło w terminie dwóch tygodni od walnego zgromadzenia wnioszek do sądu w trybie zażalenia o zobowiązanie Zarządu do udzielania informacji (Estoński Kodeks Handlowy § 287).

Podczas walnego zgromadzenia, po wyczerpaniu punktów porządku obrad, w tym ewentualnych punktów dodatkowych, akcjonariusze mogą zwracać się o do Zarządu INVESTMENT FRIENDS SE. Akcjonariusze mogą zadawać pytania ustnie lub na piśmie, kierując je do przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Tryb wprowadzania spraw do porządku obrad i zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusze, których akcje reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli żądanie takie zostało zgłoszone najpóźniej na 15 dni przed odbyciem walnego zgromadzenia (Estonian Commercial Kodeks § 293 ust. 2). Równocześnie z żądaniem uzupełnienia porządku obrad w spółce akcyjnej należy złożyć projekt uchwały lub uzasadnienie każdej dodatkowej sprawy (Estoński Kodeks Handlowy § 293¹ (3)). Powyższe dokumenty należy złożyć w formie pisemnej w spółce do dnia 28.12.2023 r., na adres INVESTMENT FRIENDS SE, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia.

Akcjonariusze, których akcje reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą zgłaszać spółce akcyjnej projekty uchwał dotyczące każdej sprawy objętej porządkiem obrad. Z prawa tego można skorzystać nie później niż na trzy dni przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 8.01.2024 r. (Estoński Kodeks Handlowy § 293¹ (4)).

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 INVESTMENT FRIENDS SE pod adresem <http://www.ifsa.pl/>. Projekty i uzasadnienia są dostępne do wglądu również w biurze INVESTMENT FRIENDS SE w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00 pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia.

3. Informacja o ogólnej liczbie akcji i przysługujących im prawach głosu

Na dzień 20.12.2023 r. kapitał zakładowy INVESTMENT FRIENDS SE wynosi 405 000 euro. Ogólna liczba udziałów bez wartości księgowej wynosi 4 050 000. Każda akcja daje jeden głos.

4. Informacja o powołaniu przedstawiciela i odwołaniu organów

Formularze dostępne są na stronie internetowej INVESTMENT FRIENDS SE <http://www.ifsa.pl/> za pomocą których akcjonariusz może ustanowić pełnomocnika do wykonywania praw akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz unieważnić wydane przez akcjonariusza pełnomocnictwo.

4.1. Procedura powołania przedstawiciela

Korzystając z formularza pełnomocnictwa dostępnego na stronie internetowej INVESTMENT FRIENDS SE, można ustanowić pełnomocnika w następujący sposób:

1) Formularz pełnomocnictwa należy wypełnić w formie elektronicznej, po czym drukuje się formularz pełnomocnictwa i podpisuje go akcjonariusz będący mocodawcą lub przedstawiciel prawny akcjonariusza. Podpisany dokument pełnomocnictwa należy przekazać przedstawicielowi. Przy rejestracji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie przedstawiciel powinien złożyć wypełnione pełnomocnictwo podpisane przez akcjonariusza lub przedstawiciela(-ów) akcjonariusza oraz inne niezbędne dokumenty.

2) Formularz pełnomocnictwa należy wypełnić w formie elektronicznej wymaganymi danymi, po czym wypełniony formularz pełnomocnictwa zostaje wydrukowany i podpisany przez akcjonariusza będącego mocodawcą lub przez prawnego przedstawiciela(-ów) akcjonariusza, po którego dokument pełnomocnictwa zostanie dostarczony przez akcjonariusza lub przedstawiciela(-ów) akcjonariusza lub przez upoważnionego przedstawiciela do INVESTMENT FRIENDS SE, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 , Estonia lub na ulicy Padlewskiego 18C, 09 -402 Płock, Polska (w dni robocze w godzinach 09:00 - 17:00 , najpóźniej do godz. 10.01.2024 r.). W takim przypadku pełnomocnik nie ma obowiązku przedstawiania dokumentu pełnomocnictwa przy rejestracji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

3) Formularz pełnomocnictwa należy wypełnić wymaganymi danymi w formie elektronicznej, podpisać cyfrowo przez akcjonariusza będącego mocodawcą lub przez przedstawiciela(-ów) akcjonariusza, a następnie dokument pełnomocnictwa należy przesłać najpóźniej do dnia 10.01.2024 o godzinie 17:00, do INVESTMENT FRIENDS SE za pomocą adresu e-mail: info@ifsa.pl. W takim przypadku pełnomocnik nie ma obowiązku przedstawiania dokumentu pełnomocnictwa przy rejestracji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

W przypadku, gdy ww. pełnomocnictwo zostało wystawione przez upoważnionego przedstawiciela, pełnomocnictwo , za pomocą którego przedstawiciel prawny akcjonariusza upoważnia pełnomocnika do wystawienia ww. pełnomocnictwa , powinno być wystawione w takiej samej formie, w jakiej jest publikowane na stronie internetowej INVESTMENT FRIENDS SE. Upoważniony przedstawiciel może upoważnić przedstawiciela jedynie w przypadku, gdy przedstawiciel ustawywy udzielił upoważnionemu przedstawicielowi prawa do delegowania pełnomocnictwa .

Jeżeli ww. pełnomocnictwo nie zostało wypełnione w całości lub nie zostało przedstawione w wymagany sposób, INVESTMENT FRIENDS SE ma prawo nie uwzględnić pełnomocnictwa .

4.2. Procedura odwołania pełnomocnictwa przedstawiciela

Korzystając z formularza oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictw dostępnego na stronie internetowej INVESTMENT FRIENDS SE, wycofanie pełnomocnictw przedstawiciela możliwe jest w następujący sposób:

1) Formularz odstąpienia pełnomocnictwa należy wypełnić w formie elektronicznej, po czym wypełniony formularz zawiadomienia należy wydrukować i podpisać przez akcjonariusza będącego mocodawcą lub przez przedstawiciela(-ów) akcjonariusza, po czym zawiadomienie zostanie doręczone przez akcjonariusza lub przedstawiciela(-ów) akcjonariusza na adres INVESTMENT FRIENDS SE, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 , Estonia lub na ulicę Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska (w dni robocze w godzinach 09:00 – 17:00 , najpóźniej do godz 10.01.2024 r.).

2) Formularz odstąpienia pełnomocnictwa wypełnia się wymaganymi danymi w postaci elektronicznej, podpisany cyfrowo przez akcjonariusza będącego mocodawcą lub przez przedstawiciela(-ów) akcjonariusza, po czym zawiadomienie należy przesłać w terminie do dnia 10.01.2024 r. o godzinie 17:00, do INVESTMENT FRIENDS SE za pomocą adresu e-mail: info@ifsa.pl .

W przypadku złożenia ww. zawiadomienia przez pełnomocnika , dokument pełnomocnictwa , za pomocą którego przedstawiciel ustawowy akcjonariusza upoważnia pełnomocnika do złożenia ww. zawiadomienia, powinien być wystawiony w takiej samej formie, w jakiej znajduje się formularz pełnomocnictwa zamieszczony na stronie internetowej Spółki. INVESTMENT FRIENDS SE. Upoważniony przedstawiciel może upoważnić przedstawiciela jedynie w przypadku, gdy przedstawiciel ustawowy udzielił upoważnionemu przedstawicielowi prawa do delegowania pełnomocnictwa .

Jeżeli ww. pełnomocnictwo nie zostało wypełnione w całości lub nie zostało złożone w wymagany sposób, INVESTMENT FRIENDS SE ma prawo nie uwzględnić pełnomocnictwa .

Jeśli masz jakieś pytania, proszę skontaktuj się z INVESTMENT FRIENDS SE adres e-mail : info@ifsa.pl .

Agnieszka Gujgo

Członek Zarządu INVESTMENT FRIENDS SE _