

**FORMULARZ PRZEDTERMINOWEGO GŁOSOWANIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZWOŁANYM W DNIU 6 LISTOPADA
2020**

W celu przedterminowego głosowania nad projektami uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE (nr rejestru 14618005), które odbędzie się 30 listopada 2020 r. o godz. 12:00 CET, Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL 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.	Zmiana Statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki.	1. Zmiana Statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki 1.1. W związku z emisją premiovą (Est. <i>Fondiemissioon</i>) akcji Spółki, następuje zmiana punktów 2.1, 2.4 i 4.7 Statutu Spółki i zatwierdza się Statut w nowym brzmieniu w następujący sposób: <i>„ 2.1. Minimalny kapitał zakładowy spółki to 3 000 000 (trzy miliony) euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 12 000 000 (dwanaście milionów) euro.”</i> <i>”2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 30 000 000,</i>	<input type="checkbox"/> ZA <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	

		<p><i>największa liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 120 000 000.</i></p> <p><i>"4.7. Akcjonariusze nie mogą głosować przed walnym zgromadzeniem zgodnie z § 298² Kodeksu spółek handlowych."</i></p> <p>1.2. Zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki z powyższymi zmianami.</p> <p>1.3. Punkt 1 niniejszych uchwał wchodzi w życie z chwilą wpisania nowej wersji Statutu Spółki przyjętej na podstawie tych uchwał do Estońskiego Rejestru Handlowego.</p>					
2.	Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2019/2020 oraz pokrycie straty za rok obrotowy 2019/2020.	<p>2. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2019/2020 oraz pokrycie straty za rok obrotowy 2019/2020.</p> <p>2.1 Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2019/2020</p> <p>2.3. Pokrycie straty za rok obrotowy 2019/2020 z kapitału zapasowego.</p> <p>2.3. Niedokonywanie wypłat na ustawowy funduszu rezerwowy lub na inne rezerwy Spółki.</p> <p>2.4. Nerozdzielanie zysku.</p>	<table border="1"> <tr> <td>ZA</td> <td>PRZECIWIW</td> </tr> <tr> <td colspan="2">WSTRZYMUJĘ SIĘ</td> </tr> </table>	ZA	PRZECIWIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	
ZA	PRZECIWIW						
WSTRZYMUJĘ SIĘ							
3.	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji premiowej akcji.	<p>3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji premiowej akcji.</p> <p>3.1 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji premiowej akcji poprzez podwyższenie wartości księgowej akcji posiadanych przez Akcjonariuszy o 8 408 944,32 EUR, z 2 102 236,08 EUR do 10 511 180,4 EUR.</p> <p>3.2 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję premią akcji kosztem kapitału zapasowego w wysokości 8 408 944,32 EUR na podstawie bilansu na dzień 30.06.2020 r. zamieszczonego w raporcie rocznym za 2019/2020 rok. Emisja premiowa akcji rozpocznie się w dniu 07.12.2020 r. o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.</p>					

4.	<p>Obniżenie wartości księgowej akcji Spółki bez zmiany kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p>4. Obniżenie wartości księgowej akcji Spółki bez zmiany kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>4.1 Obniżenie wartości księgowej (Est. <i>Arvestuslik väärtus</i>) wszystkich akcji Spółki siedem (7) razy bez zmiany kapitału zakładowego Spółki z 0,7 EUR / akcję do 0,1 EUR / akcję, przy jednoczesnym wzroście liczby akcji Spółki proporcjonalnie siedmiokrotnie (siedem razy) z istniejących 15 015 972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) akcji do 105 111 804 (sto pięć milionów sto jedenaście tysięcy osiemset cztery) akcje (podział akcji/split akcji).</p> <p>4.2 W wyniku podziału akcji dotychczasowi akcjonariusze Spółki otrzymają za 1 (jedną) dotychczasową akcję Spółki o wartości księgowej 0,7 EUR 7 (siedem) akcji o wartości księgowej 0,1 EUR /każda.</p> <p>4.3 W związku z tym kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosił 10 511 180,4 (dziesięć milionów pięćset jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt złotych czterdzieści groszy) i będzie podzielony na 105 111 804 (sto pięć milionów sto jedenaście tysięcy osiemset cztery) akcje o wartości księgowej 0,1 EUR / każda.</p> <p>4.4 Celem obniżenia wartości księgowej akcji Spółki i proporcjonalnego zwiększenia ich liczby jest poprawa płynności akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.</p> <p>4.5 Upoważnienie i zobowiązanie Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości księgowej i liczby akcji Spółki oraz zmianą statutu Spółki wynikającą z treści tych uchwał, w tym w szczególności zwyczajne walne zgromadzenie postanawia:</p> <p>4.5.1 upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej obniżenia wartości księgowej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ich liczby w Estońskim Rejestrze Handlowym;</p> <p>4.5.2 upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do zarejestrowania obniżenia wartości księgowej oraz zwiększenia liczby akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz w depozycie</p>
----	---	---

		<p>macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz Spółki; i</p> <p>4.5.3 upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji obniżenia wartości księgowej i zwiększenia liczby akcji Spółki uczestniczących w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.</p> <p>4.6 Punkty 4.1-4.4 niniejszych uchwał wchodzi w życie z chwilą wpisania nowej wersji Statutu Spółki przyjętej na podstawie tych uchwał do Estońskiego Rejestru Handlowego. Pozostałe części tych uchwał 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