

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 2 LISTOPADA 2021

1. Zmiana Statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki

1.1. W związku z emisją bonusową (*ang. Bonus Issue*) akcji Spółki następuje zmiana punktów 2.1 oraz 2.4 Statutu Spółki oraz zatwierdza się zmiany w Statucie w następującym brzmieniu:

„2.1 Minimalny kapitał zakładowy spółki to 3 000 000 (trzy miliony) euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 12 000 000 (dwanaście milionów) euro.”

„2.4 Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 30 000 000 (trzydzieści milionów) akcji, a maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 120 000 000 (sto dwadzieścia milionów) akcji”.

1.2. Zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki z powyższymi zmianami.

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

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

2.2. Niedokonywanie wypłat na ustawowy funduszu rezerwy lub na inne rezerwy Spółki.

2.3. Nierozdzielanie zysku.

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

3.1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję bonusową (*ang. Bonus Issue*) w drodze emisji 100 106 480 nowych akcji dla akcjonariuszy Spółki, w wyniku czego liczba akcji Spółki wzrasta z 5 005 324 do 105 111 804.

3.2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję bonusową (*ang. Bonus Issue*) następuje kosztem kapitału zapasowego w wysokości 10 010 648 EUR na podstawie bilansu na dzień 30.06.2021 r. zamieszczonego w raporcie rocznym za 2020/2021 rok. Emisja bonusowa akcji rozpocznie się w dniu 12.11.2021 r. o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

3.3. W drodze emisji bonusowej (*ang. Bonus Issue*) udział Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki wzrośnie proporcjonalnie do posiadanego udziału w kapitale zakładowym na dzień ustalenia prawa do udziału w emisji bonusowej. W związku z powyższym w wyniku emisji bonusowej każdy akcjonariusz Spółki otrzyma 20 nowych akcji za każdą 1 posiadaną akcję.

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.