

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL 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: 2 November 2021, starting at 12.00 (CET).

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 2 November 2021, and in accordance with the Statute of **INVESTMENT FRIENDS CAPITAL 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 14618005, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornimäe str 5, 10145, Estonia with the share capital of 500 532,40 euros, which is divided into 5 005 324 non par value shares.

The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 26 October 2021 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 26 October 2021, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the holder of all 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 all 5 005 324 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company.

KDPW has issued a power of attorney to Damian Patrowicz (Estonian personal identification code 39008050063) (**Annex 2**), according to which the authorised person may exercise on behalf of KDPW the rights of a shareholder (including to vote at the general meeting) in respect of 3 534 823 shares/votes

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU
PROTOKOLL**

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

Üldkoosoleku toimumise aeg: 2. november 2021. a, algusega kell 12.00 (CET).

Vastavalt Tartu Maakohtu registriosakonna 2. novembri 2021. a keskandmebaasi väljatrükile ja vastavalt **INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE** (edaspidi nimetatud „**Selts**“) põhikirjale, on Selts kantud 30.11.2018 Tartu Maakohtu registriosakonda registrikoodi 14618005 all, asukohaga Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Eesti, aktsiakapitaliga 500 532,40 eurot, mis jaguneb 5 005 324 nimiväärtuseta aktsiaks.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring on määratud seisuga 26 oktoober 2021. a kell 23.59 (nimekirja fikseerimise päev). Vastavalt Seltsi aktsiaraamatule seisuga 26 oktoober 2021. a kell 23.59, mida peab NASDAQ CSD SE (Läti registrikood 40003242879), on kõigi Seltsi aktsiate omanikuks Poola väärtpaberite register Poola väärtpaberite register (**Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.**, Poola registrikood PL-0000081582 (edaspidi „**KDPW**")), mis omab kõiki Seltsi 5 005 324 nimiväärtuseta aktsiat/häält enda esindajakontol Seltsi tegelike aktsionäride eest ja nimel.

KDPW on väljastanud Damian Patrowicz'ile (Eesti isikukood 39008050063) volikirja (**Lisa 2**), mille alusel on volitatud isikul õigus KDPW nimel teostada aktsionäri õigusi (sh hääletada üldkoosolekul) 3 534 823 aktsia/hääle osas.

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

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

Czas spotkania: 2 Listopada 2021 o 12.00 (CET).

Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 2 listopada 2021 r. oraz zgodnie ze Statutem **INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE** (dalej „**Spółka**“), Spółka jest przedsiębiorcą, która została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Tartu w dniu 30 listopada 2018 r. pod numerem rejestracyjnym 14618005, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, z kapitałem zakładowym w wysokości 500 532,40 euro, który dzieli się na 5 005 324 akcji bez wartości nominalnej.

Akcjonariusze uprawnieni do udziału w walnym zgromadzeniu zostali ustaleniami na godz 23:59 w dniu 26 października 2021 r. Według księgi akcyjnej Spółki z godz. 23:59 z dnia 26 października 2021 r. prowadzonej przez NASDAQ CSD SE (łotewski kod rejestru 40003242879), posiadaczem wszystkich akcji Spółki jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (**Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.** (kod PL-0000081582, dalej „**KDPW**")), który posiada wszystkie 5 005 324 akcji/głosów bez wartości nominalnej na swoim rachunku imiennym w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Spółki.

KDPW udzielił pełnomocnictwa Damianowi Patrowicz (estoński kod identyfikacyjny 39008050063) (załącznik nr 2), zgodnie z którym osoba uprawniona może wykonywać w imieniu KDPW uprawnienia akcjonariusza (w tym prawo głosu na walnym zgromadzeniu) w

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 3 534 823 (i.e. 70,62%) 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 Martyna Patrowicz (personal identification code 49909190016) was elected the recorder of the meeting /the person co-ordinating the voting.

Voting results:

Number of shares: 5 005 324

Total number of votes at the meeting: 3 534 823

In favour: 3 534 823 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

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 3 534 823 häält (ehk ca 70,62%).

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 Martyna Patrowicz (isikukood 49909190016).

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 5 005 324

Häälte koguarv koosolekul: 3 534 823

Poolt: 3 534 823 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

zakresie z 3 534 823 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 3 534 823 (tj. 70,62%) 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 Martyna Patrowicz (kod 49909190016) została wybrana na protokolanta obrad / osobę koordynującą głosowanie.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 5 005 324

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 3 534 823

Za: 3 534 823 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

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.

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud Häälestest

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.

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. AGENDA

Pursuant to the notice of the annual general meeting of shareholders dated 11 October 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

- 1.1. In connection with the bonus issue (Est. fondiemiisjon) 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:

II. PÄEVAKORD

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

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

III. HÄÄLETAMINE JA OTSUSED

1. Seltsi põhikirja muutmine ja põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

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

II. PORZĄDEK OBRAD

Zgodnie z zawiadomieniem o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 11 października 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. W związku z emisją bonusową (Est. Fondiemiisjon) akcji Spółki, następuje zmiana ust. 2.1 i 2.4 Statutu Spółki i zatwierdza się nowe następujące brzmienie :

"2.1. The minimum amount of share capital of the Company is 3 000 000 (three million) euros and the maximum amount of share capital is 12 000 000 (twelve million) euros."

"2.4 The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 30 000 000 (thirty million) shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 120 000 000 (one hundred and twenty 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: 5 005 324

Total number of votes at the meeting: 3 534 823

In favour: 3 534 823 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 or other reserves of the Company.

2.3. Not to distribute profit.

„2.1. Ühingu miinimumkapital on 3 000 000 (kolm miljonit) eurot, maksimumkapital on aga 12 000 000 (kaksteist miljonit) eurot.“

„2.4. Ühingu nimiväärtusest aktsiate vähim arv on 30 000 000 (kolmkümmend miljonit), ühingu aktsiate suurim arv on 120 000 000 (sada kakskümmend miljonit).“

1.2. Kinnitada Seltsi põhikirja uus versioon koos ülaltoodud muudatustega.

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 5 005 324

Häälte koguarv koosolekul: 3 534 823

Poolt: 3 534 823 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

Koosoleku otsus võeti vastu.

2. Seltsi 2020 majandusaasta aruande kinnitamine

2.1. Kinnitada Seltsi 2020/2021 majandusaasta aruanne.

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

2.3. Kasumit mitte jaotada.

„2.1. Minimalna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 3 000 000 (trzy miliony) euro, a maksymalna wysokość kapitału zakładowego 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.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 5 005 324

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 3 534 823

Za: 3 534 823 głosów, czyli 100% głosów reprezentowanych 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 rezerwowy lub inne rezerwy Spółki.

2.3. Nierozdzielanie zysku.

Voting results:

Number of shares: 5 005 324

Total number of votes at the meeting: 3 534 823

In favour: 3 534 823 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 100 106 480 new shares to the Shareholders of the Company, thus the number of shares of the Company increases from 5 005 324 to 105 111 804.

3.2. To increase the share capital of the Company through bonus issue at the expense of the equity capital in the amount of EUR 10 010 648 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 12.11.2021 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 right to participate in the bonus issue. Therefore, as a result of the bonus issue every shareholder of the Company shall receive 20 new shares for each 1 share owned by the shareholder of the Company.

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

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 5 005 324

Häälte koguarv koosolekul: 3 534 823

Poolt: 3 534 823 häält ehk 100% koosolekul esindatud häälest

Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud

Häälest

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest

Koosoleku otsus võeti vastu.

3. Seltsi aktsiakapitali suurendamine fondi emissiooni kaudu

3.1. Suurendada Seltsi aktsiakapitali fondi emissiooni teel, emiteerides Seltsi aktsionäridele 100 106 480 uut aktsiat, mistõttu Seltsi aktsiate arv suureneb summalt 5 005 324 summani 105 111 804.

3.2. Suurendada Seltsi aktsiakapitali fondi emissiooniga omakapitali arvelt summas 10 010 648 eurot 2020. aasta majandusaasta aruandes esitatud bilansi seisuga 30.06.2021. Fondi emissioon viiakse läbi seisuga 12.11.2021 17:00 CET.

3.3. Fondi emissiooni läbi suureneb aktsionäri osakaal Seltsi aktsiakapitalis proportsionaalselt aktsiakapitali osakaaluga fondi emissioonis osalemise õiguse seadmise kuupäeva seisuga. Seetõttu saavad fondi emissiooni tulemusena kõik Seltsi aktsionärid 20 uut aktsiat iga Seltsi aktsionärile kuuluva 1 aktsia kohta.

3.4. Seltsi juhatuse volitus ja kohustus võtta kõik emiteeritavate aktsiate väljalaskmisega seotud õiguslikud ja

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 5 005 324

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 3 534 823

Za: 3 534 823 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 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 w drodze emisji bonusowej następuje kosztem kapitału zapasowego w wysokości 10 010 648 EUR na podstawie bilansu na dzień 30.06.2021 r. zamieszczonego w raporcie rocznym 2020/2021. Chwilę ustalenia praw dla emisji bonusowej ustala się na 12.11.2021 r. o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

3.3. W drodze emisji bonusowej 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 akcją Spółki.

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

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.

Voting results:

Number of shares: 5 005 324

Total number of votes at the meeting: 3 534 823

In favour: 3 534 823 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.

The meeting ended at: 12.30.

The meeting was held in the Polish language.

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 deponooriumis (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.

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 5 005 324

Häälte koguarv koosolekul: 3 534 823

Poolt: 3 534 823 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

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

Koosoleku otsus võeti vastu.

Koosolek lõppes kell 12.30.

Koosolek peeti poola keeles.

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.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 5 005 324

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 3 534 823

Za: 3 534 823 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.

Zgromadzenie zakończyło się o godz. 12.30.

Zgromadzenie odbyło się w języku polskim.

**PRZEWODNICZĄCY WALNEGO
ZGROMADZENIA:**

Imię i nazwisko
given name and surname

Podpis
signature

**PROTOKOLANT WALNEGO
ZGROMADZENIA:**

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

Imię i nazwisko
given name and surname

Podpis
signature

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

List of participants in the annual general meeting of shareholders held on 2 November 2021
Lista akcjonariuszy uczestniczących w zwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 2 listopada 2021 r.

Nr No	Dane akcjonariusza <i>Shareholder's name:</i>	Sposób uczestniczenia akcjonariusza w zgromadzeniu (osobiście lub reprezentowani e 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.	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (National Depository for Securities S.A. PL- 0000081582)	Volitatud Esindaja <i>Pełnomocnik</i>	Damian Patrowicz (data pełnomocnictwa 26.10.2021) Damian Patrowicz (date of the power of attorney 26.10.2021)	3 534 823	Podpisano cyfrowo <i>/Signed digitally</i>

**PRZEWODNICZĄCY WALNEGO
ZGROMADZENIA:**

Imię i nazwisko
given name and surname

Podpis
signature

**PROTOKOLANT WALNEGO
ZGROMADZENIA:**

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

Imię i nazwisko
given name and surname

Podpis
signature

Damian Patrowicz pełnomocnictwo
Damian Patrowicz power of attorney