

**Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS SE
zwołanego na dzień 30.05.2018 roku**

Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS SE w Płocku zwołane na dzień 30.05.2018 roku.

**UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz §31 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje, PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w: legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dniana Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.;
2.;
3.;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajne Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2017.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2017.
11. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu przeniesienia statutowej siedziby INVESTMENT FRIENDS SE do Estonii 19 marca 2018 r.
12. Przedstawienie istotnych elementów treści Sprawozdania Zarządu INVESTMENT FRIENDS SE z dnia 19 marca 2018 r. wyjaśniającego i uzasadniającego aspekty prawne i ekonomiczne przeniesienia oraz wyjaśniające konsekwencje przeniesienia dla akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników o którym mowa w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) NR 2157/2001 w sprawie Statutu Spółki Europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001r. (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1).
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2017 to jest za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.
 - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.
 - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
 - e. Przeznaczenia zysku Spółki za rok 2017 tj. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.
 - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

w roku 2017.

- g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
- h. Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz zmianie Statutu Spółki.
- i. Utrzymania notowania akcji spółki na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz wyboru depozytu macierzystego dla zdematerializowanych akcji Spółki po przeniesieniu siedziby Spółki do Estonii.
- j. Dostosowania do prawa Estonii.
- k. Upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania czynności związanych z przeniesienia siedziby Spółki do Estonii.
- l. Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- m. Zmiany obowiązującego dotychczas w Spółce sposobu sporządzania sprawozdań finansowych.
- n. Zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- o. Zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
- p. Wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki pieniężnej.

14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 maja 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz §33 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS SE z działalności w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia**

Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2017 to jest za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz §33 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Finansowe Spółki INVESTMENT FRIENDS SE za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r., na który składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 10 742 tys. zł (dziesięć milionów siedemset czterdzieści dwa złote);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017r. wykazujący zysk netto w wysokości 299 tys. zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazujące zmniejszenie/zwiększenie kapitału własnego o kwotę 300 tys. zł (trzysta tysięcy złotych);
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 563 tys. zł (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 maja 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 maja 2018 roku**

***w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2017***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 maja 2018 roku
Przeznaczenia zysku Spółki za rok 2017 tj. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 33 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto Spółki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 w wysokości 299.040,86zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści złotych 86/100) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Agnieszce Gujgo absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 do 31.12.2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 33 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Pani Agnieszce Gujgo** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku, w okresie od dnia 01.01.2017 do 31.12.2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 do 27.04.2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 33 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Mariuszowi Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 do 27.04.2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 maja 2018 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 27.04.2017 do 31.12.2017***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 33 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała się co następuje::

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Damianowi Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 27.04.2017 do 31.12.2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 maja 2018 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 33 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Pani Małgorzacie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 do 31.12.2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku**

z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 33 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Jackowi Koralewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 do 31.12.2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 33 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Pani Annie Kajkowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 do 31.12.2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 33 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Wojciechowi Hetkowskemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 do 31.12.2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz zmianie Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 8 ust. 1 i 6 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1 ze zm.; dalej „**Rozporządzenie SE**”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku (dalej: „**Spółka**”) po zapoznaniu się z:

- 1) Planem przeniesienia statutowej siedziby INVESTMENT FRIENDS SE do Estonii z dnia 19 marca 2018 r. oraz
- 2) Sprawozdaniem Zarządu INVESTMENT FRIENDS SE z dnia 19 marca 2018 r. wyjaśniającym i uzasadniającym aspekty prawne i ekonomiczne przeniesienia oraz wyjaśniające konsekwencje przeniesienia dla akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników o którym mowa w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) NR 2157/2001 w sprawie Statutu Spółki Europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1),

uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie statutowej siedziby Spółki zgodnie z Planem Przeniesienia statutowej siedziby INVESTMENT FRIENDS SE do Estonii z dnia 19 marca 2018 r. wraz z jego załącznikami, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 62 (5450) pod Poz. 13413 w dniu 28.03.2018r., na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://ifsa.pl/> oraz raportem bieżącym ESPI nr 12/2018 z dnia 19 marca 2018r.:
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przenieść siedzibę Spółki z Płocka, Rzeczpospolita Polska do Tallinna, Republika Estonii, Narva mnt 5, 10117.

§ 2

W związku z treścią § 1 niniejszej Uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla jego dotychczasową treść i przyjmuje następujące, nowe brzmienie dostosowane do przepisów prawa Estonii:

INVESTMENT FRIENDS SE

STATUT

I FIRMA I SIEDZIBA

- 1.1. Firmą Spółki Europejskiej (łac. Societas Europaea) jest Investment Friends SE (dalej jako: „Spółka”).
- 1.2. Siedziba Spółki oraz główne biuro Spółki znajdują się w Republice Estonii, Tallinn.

II KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

- 2.1. Minimalny kapitał zakładowy Spółki to 3.240.000 (trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy) Euro, maksymalny kapitał zakładowy to 12.960.000 (dwanaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) Euro

- 2.2. W granicach minimalnej i maksymalnej wysokości kapitału określonej w pkt. 2.2. Statutu, kapitał zakładowy może zostać podwyższony oraz obniżony bez zmiany Statutu Spółki.
- 2.3. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcje rejestrowane bez wartości nominalnej. Wszystkie akcje Spółki są jednego rodzaju i dają akcjonariuszom jednakowe prawa, każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
- 2.4. Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 9.000.000 maksymalna liczba akcji Spółki to 36.000.000.
- 2.5. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Uchwała w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego jest podjęta w przypadku gdy za uchwałą oddanych zostanie 2/3 głosów oddanych na Walnym Zgromadzeniu.
- 2.6. Kapitał zakładowy pokrywany jest wkładami pieniężnymi oraz wkładami niepieniężnymi przez akcjonariuszy. Wkład pieniężny powinien zostać wpłacony na rachunek bankowy Spółki. Wartość wkładu niepieniężnego powinna zostać określona uchwałą Zarządu Spółki, a wartość ta zweryfikowana przez biegłego rewidenta prowadzącego badanie Spółki, który w tym zakresie powinien wydać pisemną opinię w sprawie wartości wkładu niepieniężnego w terminie jednego miesiąca po podjęciu uchwały przez Zarząd Spółki. W przypadku gdy istnieją powszechnie uznani eksperci w zakresie wyceny danego rodzaju przedmiotu wkładu niepieniężnego, wycenę wkładu niepieniężnego zleca się tym ekspertom.
- 2.7. Akcje Spółki są zbywalne bez żadnych ograniczeń.
- 2.8. Na akcjach Spółki można ustanowić zastaw zgodnie z procedurą przewidzianą w obowiązujących przepisach.
- 2.9. Wysokość kapitału rezerwowego Spółki to 1/10 kapitału zakładowego Spółki, chyba, że inna wysokość wynika z obowiązujących przepisów prawa. Każdego roku co najmniej 1/20 zysku netto Spółki powinna zostać przeniesiona na kapitał rezerwowy, do czasu osiągnięcia przez kapitał rezerwowo minimalnej wysokości.
- 2.10. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje stosownie do postanowień Statutu oraz obowiązujących przepisów prawa.

III ZARZĄD SPÓŁKI

System Zarządzania Spółką składa się z następujących organów: Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zarządu.

IV WALNE ZGROMADZENIE

- 4.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane co najmniej raz do roku w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić co najmniej na 3 tygodnie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
- 4.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przez Zarząd w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić co najmniej na 3 tygodnie przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
- 4.3. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno zawierać porządek obrad i inne informacje wymagane obowiązującymi przepisami.
- 4.4. Walne Zgromadzenie jest ważne (kworum) jeśli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane są akcje z których przysługuje co najmniej połowa ogólnej liczby głosów w Spółce, chyba że obowiązujące przepisy wymagają wyższego kworum.
- 4.4.1. W przypadku gdy na Walnym Zgromadzeniu stosownie do postanowień punktu 4.4. nie będą uczestniczyli akcjonariusze w liczbie zapewniającej niezbędną większość, Zarząd Spółki w ciągu trzech tygodni ale nie wcześniej niż po upływie 7 dni zwoła kolejne Walne Zgromadzenie z tym samym

porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie tak zwołane będzie władne do podjęcia uchwał niezależnie od liczby głosów na nim reprezentowanych.

4.5. Uchwały Walnego zgromadzenia zapadają w przypadku gdy za uchwałą oddana zostanie co najmniej połowa głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że inne warunki wynikają z obowiązujących przepisów.

4.6. Akcjonariusze mogą głosować nad projektami uchwał przygotowanymi zgodnie z porządkiem obrad przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przed lub w trakcie Walnego Zgromadzenia. Procedura elektronicznego głosowania zostanie określona przez Zarząd Spółki. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno określać czy głosowanie w drodze elektronicznej będzie możliwe oraz sposób oddawania głosów określony przez Zarząd Spółki. Uznaje się, że Akcjonariusz który głosował przy użyciu środków elektronicznych był obecny na Walnym Zgromadzeniu a liczba reprezentowanych przez niego akcji wliczana jest do kworum, chyba, że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa.

4.7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

4.7.1. zmiana Statutu;

4.7.2. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;

4.7.3. emisja obligacji zamiennych;

4.7.4. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;

4.7.5. wybór audytora (audytorów);

4.7.6. zatwierdzenie rocznego sprawozdania oraz podział zysku;

4.7.7. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu, połączeniu, podziale i/lub przekształceniu Spółki;

4.7.8. wyrażanie zgody na zawarcie transakcji z członkiem Rady Nadzorczej oraz określenie warunków tej transakcji, decydowanie o skierowaniu powództwa przeciwko członkowi Rady Nadzorczej oraz wyznaczeniu pełnomocnika do reprezentowania Spółki w takim sporze;

4.7.9. decydowanie w innych sprawach przekazanych do kompetencji Walnego Zgromadzenia na mocy obowiązujących przepisów.

V ZARZĄD

5.1. Zarząd spółki jest organem zarządzającym Spółki reprezentującym Spółkę oraz kierującym działalnością Spółki. Zarząd Spółki organizuje rachunkowość Spółki. Zarząd Spółki powinien stosować się do uprawnionych żądań Rady Nadzorczej. Zarząd co najmniej raz na 4 miesiące przedstawia podsumowanie sytuacji ekonomicznej oraz działalności Spółki Radzie Nadzorczej.

5.2. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 4(czterech) członków wybieranych na 3 lata. Przedłużenie kadencji członków Zarządu jest dopuszczalne.

5.3. Członkowie Zarządu Spółki wybierani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą, która również ustala wynagrodzenie Członków Zarządu.

5.4. Każdy Członek Zarządu Spółki może reprezentować Spółkę samodzielnie we wszystkich czynnościach prawnych, chyba, że uchwała Rady Nadzorczej stanowi inaczej.

5.5. W przypadku gdy Zarząd Spółki składa się z więcej niż 2 (dwóch) członków, Rada Nadzorcza wyznacza Prezesa Zarządu w drodze uchwały.

5.6. Posiedzenia Zarządu są ważne (kworum) w przypadku gdy więcej niż powoła członków jest obecna. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Każdy członek Zarządu ma jeden głos. Prezes Zarządu ma decydujący głos w przypadku równości głosów.

VI RADA NADZORCZA

- 6.1. Rada Nadzorcza planuje działalność Spółki, powołuje Zarząd Spółki oraz nadzoruje działalność Zarządu Spółki.
- 6.2. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego ze swojego grona.
- 6.3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat. Przedłużenie kadencji Rady Nadzorczej jest dopuszczalne.
- 6.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się nie rzadziej niż raz a 3 miesiące. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno zostać nadane co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia i powinno zawierać porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 6.5. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne (kworum) w przypadku gdy co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej jest obecna.
- 6.6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie przeważający w przypadku równości głosów.
- 6.7 Rada Nadzorcza ma prawo przyjęcia uchwał bez formalnego zwołania posiedzenia w przypadku gdy wszyscy jej członkowie wyrażą zgodę na jego odbycie. Procedura podejmowania uchwał jest następująca:
 - 6.7.1. Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien przesać projekt uchwał wszystkim członkom Rady Nadzorczej wskazując termin do którego Członek Rady Nadzorczej powinien przedstawić swoje stanowisko w formie pisemnej. W przypadku gdy Członek Rady Nadzorczej nie wyrazi swojego stanowiska za lub przeciw uchwale w wyznaczonym terminie, uznaje się że zagłosował przeciw.
 - 6.7.2. Uchwała zostaje podjęta gdy co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wypowiedziała się za przyjęciem uchwały.
 - 6.7.3. Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie w formie pisemnej poinformować Członków Rady Nadzorczej o wynikach głosowania.
- 6.8. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest na podjęcie przez Zarząd Spółki następujących czynności:
 - 6.8.1. zatwierdzenie budżetu Spółki oraz polityki zarządzania ryzykiem Spółki.
 - 6.8.2. nabycie lub zbycie jakichkolwiek aktywów przez Spółkę o wartości przekraczającej 100.000 Euro w ramach jednej lub kilku powiązanych transakcji;
 - 6.8.3. wyrażanie zgody na warunki transakcji zawieranych z Członkami Zarządu, jak również podejmowanie decyzji w zakresie wytoczenia powództwa przeciwko Członkom Zarządu oraz wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w takich sporach.
 - 6.8.4. wyrażanie zgody na wszelkiego rodzaju transakcje o jednostkowej wartości powyżej 100.000 Euro w ramach jednej lub kilku powiązanych transakcji;
 - 6.8.5. wyrażanie zgody na zaciąganie lub udzielanie przez Spółkę pożyczek lub innego rodzaju zobowiązań dłużnych lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej wartość 100.000 Euro w ramach jednej lub kilku powiązanych transakcji;
 - 6.8.6. otwieranie i zamykanie zagranicznych oddziałów Spółki, agencji lub innych jednostek tego rodzaju;
 - 6.8.7. nabywanie lub zbywanie wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw lub zakańczanie działalności przedsiębiorstw lub zaciąganie zobowiązań, które mogą skutkować nabyciem przedsiębiorstw wszelkiego rodzaju, zbyciem lub zakańczaniem działalności przedsiębiorstwa w przyszłości;
 - 6.8.8. zawiązywanie, nabywanie podmiotów zależnych lub połączenie z innym przedsiębiorstwem lub sprzedaż, przeniesienie, przeniesienie w jakikolwiek inny sposób, zbycie lub obciążenie udziałów i połączeń podmiotów zależnych lub rozwiązanie działalności podmiotów zależnych.

VII SPRAWOZDAWCZOŚĆ I PODZIAŁ ZYSKÓW

- 7.1. Rok kalendarzowy jest rokiem obrotowym Spółki.
- 7.2. Zarząd Spółki przygotowuje i przedkłada wraz z opinią biegłego sprawozdanie roczne wraz z propozycją podziału zysków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 7.3. Podziału zysku dokonuje Walne Zgromadzenie na podstawie zatwierdzonego rocznego sprawozdania.
- 7.4. Po zakończeniu roku obrotowego oraz przed zatwierdzeniem sprawozdania rocznego za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy na rzecz akcjonariuszy na podstawie zakładanego zysku do wysokości połowy sumy przeznaczonej do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

§ 3

W związku z brzmieniem § 1 i § 2 niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku zatwierdza niniejszym dostosowanie Spółki do prawa estońskiego, a w konsekwencji przyjęcie przez Spółkę statusu spółki prawa estońskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na podstawie art. 8 ust. 10 Rozporządzenia SE przeniesienie siedziby Spółki staje się skuteczne od daty zarejestrowania Spółki w rejestrze nowej statutowej siedziby tj. w dniu wpisania Spółki do estońskiego rejestru działalności gospodarczej (Äriregister) jako spółki europejskiej (Societas Europaea).

UCHWAŁA NUMER 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie: *dostosowania do prawa Estonii***

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku działając na podstawie art. 8 ust. 10, art. 43, art. 46 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), niniejszym wyraża zgodę na dostosowanie Spółki prawa Estonii.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę i zatwierdza:
 - a. Spółka będzie nadal funkcjonowała jako europejska spółka akcyjna INVESTMENT FRIENDS SE (Societas Europaea) pod rządami Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Statutu Spółki, Estońskiej Ustawy w sprawie spółek handlowych,
 - b. Nie ulega zmianie przedmiot działalności Spółki, Spółka będzie kontynuowała swoją działalność gospodarczą w dotychczasowym zakresie, obejmując swoim zasięgiem kraje Unii Europejskiej,
 - c. Nie ulega zmianie kapitał zakładowy oraz liczba akcji Spółki, zgodnie obowiązującymi przepisami prawa Estonii kapitał zakładowy w Spółki wyrażony w Statucie oraz liczba akcji zostają określone w formie od minimalnej wartości kapitału zakładowego do maksymalnej wartości kapitału zakładowego oraz od minimalnej liczby akcji do maksymalnej liczby akcji Spółki. Minimalny

kapitał zakładowy Spółki to 3.240.000 (trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy) Euro, maksymalny kapitał zakładowy to 12.960.000 (dwanaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) Euro. Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 9.000.000 maksymalna liczba akcji Spółki to 36.000.000. Akcje Spółki zgodnie z prawem Estonii w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej będą miały wartość księgową równą aktualnej wartości nominalnej.

- d. Zdematerializowane akcje Spółki, pozostają akcjami zdematerializowanymi,
- e. Wszystkie akcje spółki będą podlegały zdeponowaniu w odpowiedniej instytucji stosownie do wymogów prawa Estońskiego.
- f. Akcje Spółki uczestniczące w obrocie zorganizowanym na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Polska pozostają w obrocie na tym rynku.
- g. Spółka zachowuje dualistyczny model zarządzania
- h. Organy Spółki kontynuują swoją kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na podstawie art. 8 ust. 10 Rozporządzenia SE przeniesienie siedziby Spółki staje się skuteczne od daty zarejestrowania Spółki w rejestrze nowej statutowej siedziby tj. w dniu wpisania Spółki do estońskiego rejestru działalności gospodarczej (Äriregister) jako spółki europejskiej (Societas Europaea).

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 maja 2018 roku

***w sprawie: utrzymania notowania akcji spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie oraz wyboru depozytu macierzystego dla zdematerializowanych
akcji Spółki po przeniesieniu siedziby Spółki do Estonii***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku niniejszym w związku z treścią Uchwały nr 17 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz zmiany Statutu Spółki postanawia, że akcje Spółki będą w dalszym ciągu notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Polska.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku niniejszym w związku z treścią Uchwały nr 17 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz zmiany Statutu Spółki postanawia, że zdematerializowane akcje Spółki zostaną zarejestrowane w odpowiednim depozycie zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa w tym w szczególności może to być depozyt prowadzony przez NASDAQ CSD SE z siedzibą w Rydze, Łotwa pełniący funkcję depozytu papierów wartościowych dla krajów regionu bałtyckiego w tym dla papierów wartościowych spółek prawa Estonii lub w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w taki sposób aby możliwym było utrzymanie akcji Spółki w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A w Warszawie.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS SE w związku z treścią Uchwały nr 17 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz zmiany Statutu Spółki niniejszym postanawia przyjąć Statut Spółki INVESTMENT FRIENDS SE o następującej treści:

INVESTMENT FRIENDS SE
STATUT
I FIRMA I SIEDZIBA

- 1.1. Firmą Spółki Europejskiej (łac. Societas Europaea) jest Investment Friends SE (dalej jako: „Spółka”).
- 1.2. Siedziba Spółki oraz główne biuro Spółki znajdują się w Republice Estonii, Tallinn.

II KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

- 2.1. Minimalny kapitał zakładowy Spółki to 3.240.000 (trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy) Euro, maksymalny kapitał zakładowy to 12.960.000 (dwanaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) Euro
- 2.2. W granicach minimalnej i maksymalnej wysokości kapitału określonej w pkt. 2.2. Statutu, kapitał zakładowy może zostać podwyższony oraz obniżony bez zmiany Statutu Spółki.
- 2.3. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcje rejestrowane bez wartości nominalnej. Wszystkie akcje Spółki są jednego rodzaju i dają akcjonariuszom jednakowe prawa, każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
- 2.4. Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 9.000.000 maksymalna liczba akcji Spółki to 36.000.000.
- 2.5. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Uchwała w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego jest podjęta w przypadku gdy za uchwałą oddanych zostanie 2/3 głosów oddanych na Walnym Zgromadzeniu.
- 2.6. Kapitał zakładowy pokrywany jest wkładami pieniężnymi oraz wkładami niepieniężnymi przez akcjonariuszy. Wkład pieniężny powinien zostać wpłacony na rachunek bankowy Spółki. Wartość wkładu niepieniężnego powinna zostać określona uchwałą Zarządu Spółki, a wartość ta zweryfikowana przez biegłego rewidenta prowadzącego badanie Spółki, który w tym zakresie powinien wydać pisemną

opinię w sprawie wartości wkładu niepieniężnego w terminie jednego miesiąca po podjęciu uchwały przez Zarząd Spółki. W przypadku gdy istnieją powszechnie uznani eksperci w zakresie wyceny danego rodzaju przedmiotu wkładu niepieniężnego, wycenę wkładu niepieniężnego zleca się tym ekspertom.

2.7. Akcje Spółki są zbywalne bez żadnych ograniczeń.

2.8. Na akcjach Spółki można ustanowić zastaw zgodnie z procedurą przewidzianą w obowiązujących przepisach.

2.9. Wysokość kapitału rezerwowego Spółki to 1/10 kapitału zakładowego Spółki, chyba, że inna wysokość wynika z obowiązujących przepisów prawa. Każdego roku co najmniej 1/20 zysku netto Spółki powinna zostać przeniesiona na kapitał rezerwowy, do czasu osiągnięcia przez kapitał rezerwowo minimalnej wysokości.

2.10. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje stosownie do postanowień Statutu oraz obowiązujących przepisów prawa.

III ZARZĄD SPÓŁKI

System Zarządzania Spółką składa się z następujących organów: Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zarządu.

IV WALNE ZGROMADZENIE

4.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane co najmniej raz do roku w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić co najmniej na 3 tygodnie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

4.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przez Zarząd w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić co najmniej na 3 tygodnie przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

4.3. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno zawierać porządek obrad i inne informacje wymagane obowiązującymi przepisami.

4.4. Walne Zgromadzenie jest ważne (kworum) jeśli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane są akcje z których przysługuje co najmniej połowa ogólnej liczby głosów w Spółce, chyba że obowiązujące przepisy wymagają wyższego kworum.

4.4.1. W przypadku gdy na Walnym Zgromadzeniu stosownie do postanowień punktu 4.4. nie będą uczestniczyli akcjonariusze w liczbie zapewniającej niezbędną większość, Zarząd Spółki w ciągu trzech tygodni ale nie wcześniej niż po upływie 7 dni zwoła kolejne Walne Zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie tak zwołane będzie władne do podjęcia uchwał niezależnie od liczby głosów na nim reprezentowanych.

4.5. Uchwały Walnego zgromadzenia zapadają w przypadku gdy za uchwałą oddana zostanie co najmniej połowa głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że inne warunki wynikają z obowiązujących przepisów.

4.6. Akcjonariusze mogą głosować nad projektami uchwał przygotowanymi zgodnie z porządkiem obrad przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przed lub w trakcie Walnego Zgromadzenia. Procedura elektronicznego głosowania zostanie określona przez Zarząd Spółki. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno określać czy głosowanie w drodze elektronicznej będzie możliwe oraz sposób oddawania głosów określony przez Zarząd Spółki. Uznaje się, że Akcjonariusz który głosował przy użyciu środków elektronicznych był obecny na Walnym Zgromadzeniu a liczba reprezentowanych przez niego akcji wliczana jest do kworum, chyba, że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa.

4.7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

- 4.7.1. zmiana Statutu;
- 4.7.2. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;
- 4.7.3. emisja obligacji zamiennych;
- 4.7.4. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
- 4.7.5. wybór audytora (audytorów);
- 4.7.6. zatwierdzenie rocznego sprawozdania oraz podział zysku;
- 4.7.7. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu, połączeniu, podziale i/lub przekształceniu Spółki;
- 4.7.8. wyrażanie zgody na zawarcie transakcji z członkiem Rady Nadzorczej oraz określenie warunków tej transakcji, decydowanie o skierowaniu powództwa przeciwko członkowi Rady Nadzorczej oraz wyznaczeniu pełnomocnika do reprezentowania Spółki w takim sporze;
- 4.7.9. decydowanie w innych sprawach przekazanych do kompetencji Walnego Zgromadzenia na mocy obowiązujących przepisów.

V ZARZĄD

- 5.1. Zarząd spółki jest organem zarządzającym Spółki reprezentującym Spółkę oraz kierującym działalnością Spółki. Zarząd Spółki organizuje rachunkowość Spółki. Zarząd Spółki powinien stosować się do uprawnionych żądań Rady Nadzorczej. Zarząd co najmniej raz na 4 miesiące przedstawia podsumowanie sytuacji ekonomicznej oraz działalności Spółki Radzie Nadzorczej.
- 5.2. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 4(czterech) członków wybieranych na 3 lata. Przedłużenie kadencji członków Zarządu jest dopuszczalne.
- 5.3. Członkowie Zarządu Spółki wybierani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą, która również ustala wynagrodzenie Członków Zarządu.
- 5.4. Każdy Członek Zarządu Spółki może reprezentować Spółkę samodzielnie we wszystkich czynnościach prawnych, chyba, że uchwała Rady Nadzorczej stanowi inaczej.
- 5.5. W przypadku gdy Zarząd Spółki składa się z więcej niż 2 (dwóch) członków, Rada Nadzorcza wyznacza Prezesa Zarządu w drodze uchwały.
- 5.6. Posiedzenia Zarządu są ważne (kworum) w przypadku gdy więcej niż powoła członków jest obecna. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Każdy członek Zarządu ma jeden głos. Prezes Zarządu ma decydujący głos w przypadku równości głosów.

VI RADA NADZORCZA

- 6.1. Rada Nadzorcza planuje działalność Spółki, powołuje Zarząd Spółki oraz nadzoruje działalność Zarządu Spółki.
- 6.2. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego ze swojego grona.
- 6.3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat. Przedłużenie kadencji Rady Nadzorczej jest dopuszczalne.
- 6.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się nie rzadziej niż raz a 3 miesiące. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno zostać nadane co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia i powinno zawierać porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 6.5. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne (kworum) w przypadku gdy co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej jest obecna.
- 6.6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie przeważający w przypadku równości głosów.

6.7 Rada Nadzorcza ma prawo przyjęcia uchwał bez formalnego zwołania posiedzenia w przypadku gdy wszyscy jej członkowie wyrażą zgodę na jego odbycie. Procedura podejmowania uchwał jest następująca:

6.7.1. Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien przesłać projekt uchwał wszystkim członkom Rady Nadzorczej wskazując termin do którego Członek Rady Nadzorczej powinien przedstawić swoje stanowisko w formie pisemnej. W przypadku gdy Członek Rady Nadzorczej nie wyrazi swojego stanowiska za lub przeciw uchwale w wyznaczonym terminie, uznaje się że zagłosował przeciw.

6.7.2. Uchwała zostaje podjęta gdy co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wypowiedziała się za przyjęciem uchwały.

6.7.3. Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie w formie pisemnej poinformować Członków Rady Nadzorczej o wynikach głosowania.

6.8. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest na podjęcie przez Zarząd Spółki następujących czynności:

6.8.1. zatwierdzenie budżetu Spółki oraz polityki zarządzania ryzykiem Spółki.

6.8.2. nabycie lub zbycie jakichkolwiek aktywów przez Spółkę o wartości przekraczającej 100.000 Euro w ramach jednej lub kilku powiązanych transakcji;

6.8.3. wyrażanie zgody na warunki transakcji zawieranych z Członkami Zarządu, jak również podejmowanie decyzji w zakresie wytoczenia powództwa przeciwko Członkom Zarządu oraz wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w takich sporach.

6.8.4. wyrażanie zgody na wszelkiego rodzaju transakcje o jednostkowej wartości powyżej 100.000 Euro w ramach jednej lub kilku powiązanych transakcji;

6.8.5. wyrażanie zgody na zaciąganie lub udzielanie przez Spółkę pożyczek lub innego rodzaju zobowiązań dłużnych lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej wartość 100.000 Euro w ramach jednej lub kilku powiązanych transakcji;

6.8.6. otwieranie i zamykanie zagranicznych oddziałów Spółki, agencji lub innych jednostek tego rodzaju;

6.8.7. nabywanie lub zbywanie wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw lub zakańczanie działalności przedsiębiorstw lub zaciąganie zobowiązań, które mogą skutkować nabyciem przedsiębiorstw wszelkiego rodzaju, zbyciem lub zakańczaniem działalności przedsiębiorstwa w przyszłości;

6.8.8. zawiązywanie, nabywanie podmiotów zależnych lub połączenie z innym przedsiębiorstwem lub sprzedaż, przeniesienie, przeniesienie w jakikolwiek inny sposób, zbycie lub obciążenie udziałów i połączeń podmiotów zależnych lub rozwiązanie działalności podmiotów zależnych.

VII SPRAWOZDAWCZOŚĆ I PODZIAŁ ZYSKÓW

7.1. Rok kalendarzowy jest rokiem obrotowym Spółki.

7.2. Zarząd Spółki przygotowuje i przedkłada wraz z opinią biegłego sprawozdanie roczne wraz z propozycją podziału zysków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.3. Podziału zysku dokonuje Walne Zgromadzenie na podstawie zatwierdzonego rocznego sprawozdania.

7.4. Po zakończeniu roku obrotowego oraz przed zatwierdzeniem sprawozdania rocznego za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy na rzecz akcjonariuszy na podstawie zakładanego zysku do wysokości połowy sumy przeznaczonej do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na podstawie art. 8 ust. 10 Rozporządzenia SE przeniesienie siedziby Spółki staje się skuteczne od daty zarejestrowania Spółki w rejestrze nowej statutowej siedziby tj. w dniu wpisania Spółki do estońskiego rejestru działalności gospodarczej (Äreregister) jako spółki europejskiej (Societas Europaea).

UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie: zmiany obowiązującego dotychczas w Spółce sposobu sporządzania sprawozdań finansowych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku niniejszym postanawia, że sprawozdania finansowe Spółki począwszy od sprawozdania za 2018 rok sporządzane będą według

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS SE w Płocku na podstawie § 18 Statutu Spółki postanawia powołać do składu / odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

UCHWAŁA NUMER 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie: zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku na podstawie § 23 ust. 3 Statutu Spółki postanawia ustalić że Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie będą otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2018r.

UCHWAŁA NUMER 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku
z dnia 30 maja 2018 roku

Wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki pieniężnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 9 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela zgody i zatwierdza zawarcie przez Spółkę Umowy pożyczki z dnia 24.04.2018r. jako pożyczkodawcę ze spółką FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. w Płocku (KRS 0000594728) jako pożyczkodawcą w kwocie: 6.957.600,00 z (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych 00/100) z oprocentowaniem zmiennym na poziomie równym zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych z notowania z dnia 24.04.2018 roku i przed każdym następnym okresem odsetkowym z notowania sprzed dwóch dni roboczych przed datą płatności danych odsetek, powiększonej o 4,5 % (słownie: cztery procent pięć dziesiątych) oraz zabezpieczeniem w postaci weksła własnego in blanco pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz w postaci hipoteki do kwoty 10.090.000 zł na nieruchomości w Poznaniu przy ul. Kopanina 54/56.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 24.04.2018r.