

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na nieobecność po przerwie Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Wojciecha Wiesława Hetkowskiego – o godzinie 15:20 otworzył Członek Rady Nadzorczej Spółki – Pan Jacek Koralewski i oświadczył, że: --

1/ Zgromadzenie wznawia swoje obrady po przerwie uchwalonej uchwałą nr 1 z dnia 27 listopada 2018 roku i zaprotokołowaną przez czyniącego niniejszy protokół notariusza za nr Repertorium A 3652/2018, -----

2/ na godz. 15:20 na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) akcjonariusz dysponujący 9.256.521 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) akcjami, uprawniającymi do oddania na tym Zgromadzeniu 9.256.521 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 61,64% (sześćdziesiąt jeden i 64/100 procenta) kapitału zakładowego,-----

3/ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej części obrad zaproponował swoją kandydaturę. -----

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do tajnego głosowania nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

„UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie

z dnia 03 grudnia 2018 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Statutu Spółki – Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jacka Koralewskiego, PESEL XXXXXXXXXX na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego: przy ważnych głosach oddanych z 9.256.521 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) akcji, stanowiących 61,64% kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki,

upoważniających do oddania 9.256.521 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów, przy 9.256.521 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 1 z dnia 3 grudnia 2018 roku powołało na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pana Jacka Koralewskiego, PESEL XXXXXXXXXXXX, który oświadczył, że powyższą funkcję przyjmuje. -----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności, która została wyłożona do wiadomości Akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stwierdził, że zgodnie z podpisaną przez akcjonariusza listą obecności w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 1 (jeden) akcjonariusz uprawnionych z 9.256.521 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) akcji, **co stanowi 61,64% kapitału zakładowego**; żadna z reprezentowanych akcji nie jest uprzywilejowana co do głosu; żaden z Akcjonariuszy nie wnosi sprzeciwu, co do kontynuacji Zgromadzenia; na podstawie pkt 4.4. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie może odbyć się w Płocku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia Pan Jacek Koralewski stwierdził, że wszystkie punkty porządku obrad zostały wyczerpane wobec czego zamyka Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE** z siedzibą w Tallinnie. ----

§2.

Do niniejszego protokołu załączono listę obecności. -----

§3.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§4.

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **JACKA KORALEWSKIEGO**, syna XXXXXXXXXXXX, PESEL XXXXXXXXXXXX, legitymującego się dowodem osobistym nr XXXXXXXXXXXX ważnym do XXXXXXXXXXXXXXXX roku, zamieszkałego: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – notariusz stwierdziła na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego. -----

§5.

Wypisy można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

§6.

Pobrano: -----

1/ kwotę XXXXXXXXXXX złotych tytułem wynagrodzenia notariusza stosownie do § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. 2013 poz. 237); -----

2/ kwotę XXXXXXX złotych tytułem podatku VAT w stawce 23% tytułem wynagrodzenia notariusza stosownie do art. 5 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 710 ze zm.). ----

Koszty wypisów tego aktu podawane będą odrębnie na każdym z wypisów. -----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO
ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA**

ORYGINAŁ PODPISALI STAWAJĄCY I NOTARIUSZ

Dnia trzeciego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego (03.12.2018) Ja, niżej podpisana notariusz ANETA JODKO wydaję niniejszy wypis na rzecz spółki pod firmą **INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE**

Pobrano kwotę XXXXXXX złotych [w tym podatek VAT 23% w kwocie XXXXXX złotych] tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz.U. 2018 poz. 272 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1221 z późn. zm.). -----
