

KANCELARIA NOTARIALNA  
Grażyna Popiłko - notariusz  
/09-200/ Sierpc  
ul. Jana Pawła II nr 3CD  
tel./fax (024) 275-63-27

REPERTORIUM A NR

/2017

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (27-04-2017) przedemną Grażyną Popiłko - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Sierpcu przy ulicy Jana Pawła II 3 CD, przybyłą do siedziby Investment Friends Capital Spółka Akcyjna w Płocku, przy ulicy Padlewskiego nr 18 C, gdzie o godzinie 13:00 rozpoczęło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Investment Friends Capital S.A., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000267789, celem zaprotokołowania uchwał, z obrad którego protokół został podpisany w siedzibie Spółki.

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zebranie otworzyła - Małgorzata Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13:00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w

Płocku, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad :

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 2016.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
  - b. zatwierdzenie sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
  - c. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016.
  - d. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
  - e. przeznaczenia zysku spółki za rok 2016 tj. za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
  - f. udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
  - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w roku 2016.

- h. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej,
  - i. dalszego istnienia Spółki.
  - j. zmiany Statutu Spółki.
  - k. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
  - l. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Do punktu 2, 3 porządku obrad :**

Małgorzata Patrowicz zaproponowała siebie na Przewodniczącą Zgromadzenia i zarządziła głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Po przeprowadzonym głosowaniu w którym oddano 7 516 464 głosów ważnych z 7 516 464 akcji - co stanowi 50,06 % kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy "za", podjęto uchwałę :

**UCHWAŁA NUMER 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Małgorzatę Patrowicz na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, którą następnie zatwierdziła. Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze dysponujący 7 516 464 akcjami i 7 516 464 głosami co stanowi 50,06 % kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie zdolne

jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

**Do punktu 4 porządku obrad :**

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne uchwałę :

**UCHWAŁA NUMER 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 7 516 464 głosy ważne z 7 516 464 akcji - co stanowi 50,06 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**Do punktu 5 porządku obrad :**

Przewodnicząca zaproponowała odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i odczytała projekt uchwały :

**UCHWAŁA NUMER 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 7 516 464 głosy ważne z 7 516 464 akcji - co stanowi 50,06 % kapitału zakładowego , głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**Do punktu 6 porządku obrad :**

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę : \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NUMER 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 27 kwietnia 2017 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 2016. \_\_\_\_\_
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz \_\_\_\_\_  
z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016. \_\_\_\_\_
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok \_\_\_\_\_  
obrotowy 2016. \_\_\_\_\_
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku \_\_\_\_\_  
obrotowym 2016 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu \_\_\_\_\_  
z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016. \_\_\_\_\_
11. Podjęcie uchwał w sprawach: \_\_\_\_\_
  - a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. \_\_\_\_\_
  - b. zatwierdzenie sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01- \_\_\_\_\_  
stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. \_\_\_\_\_
  - c. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016. \_\_\_\_\_

- d. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
  - e. przeznaczenia zysku spółki za rok 2016 tj. za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
  - f. udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
  - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
  - h. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
  - i. dalszego istnienia Spółki.
  - j. zmiany Statutu Spółki.
  - k. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
  - l. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 7 516 464 głosy ważne z 7 516 464 akcji - co stanowi 50,06 % kapitału zakładowego , głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**Do punktu 11 porządku obrad :**

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt uchwał :

**UCHWAŁA NUMER 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z działalności w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 7 516 464 głosy ważne z 7 516 464 akcji - co stanowi 50,06 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia**

**sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Sądow Handlowych uchwała się, co następuje :

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, na który składają się:

jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 23.027 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy złotych);

jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 688.444,15 zł (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 15/100);

jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 368 tys. zł (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);

jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków

pieniężnych o kwotę 3.803 tys. zł (trzy miliony osiemset trzy tysiące złotych);  
informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została  
podjęta jednogłośnie - 7 516 464 głosy ważne z 7 516 464 akcji - co stanowi 50,06 %  
kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki  
z działalności w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została  
podjęta jednogłośnie - 7 516 464 głosy ważne z 7 516 464 akcji - co stanowi 50,06 %  
kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia**

**sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz**

**sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny  
sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 7 516 464 głosy ważne z 7 516 464 akcji - co stanowi 50,06 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1-lit. b) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w wysokości 688.444,15 zł (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 15/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 7 516 464 głosy ważne z 7 516 464 akcji - co stanowi 50,06 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29-

ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Ogrodnikowi, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 7 516 464 głosy ważne z 7 516 464 akcji - co stanowi 50,06 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

**z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3

Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Panu Wojciechowi Hetkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 7 516 464 głosy ważne z 7 516 464 akcji - co stanowi 50,06 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3  
Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – Pani  
Małgorzacie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
2016 tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została  
podjęta jednogłośnie - 7 516 464 głosy ważne z 7 516 464 akcji - co stanowi 50,06 %  
kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3  
Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – Pani  
Mariannie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016  
tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 7 516 464 głosy ważne z 7 516 464 akcji - co stanowi 50,06 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

**z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Panu Jackowi Koralewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 7 516 464 głosy ważne z 7 516 464 akcji - co stanowi 50,06 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

**z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3

Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Panu Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 7 516 464 głosy ważne z 7 516 464 akcji - co stanowi 50,06 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku ze złożoną przez Panią Mariannę Patrowicz rezygnacją ze skutkiem na dzień 20 września 2017 roku na podstawie art. 385 § 1 kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Martynę Patrowicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 września 2017 roku.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 7 516 464 głosy ważne z 7 516 464 akcji - co stanowi 50,06 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych—  
uchwała, co następuje:—

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku—  
niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności przez—  
Spółkę.—

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.—  
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została—  
podjęta jednogłośnie - 7 516 464 głosy ważne z 7 516 464 akcji - co stanowi 50,06 %—  
kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.—

**UCHWAŁA NUMER 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą—  
w Płocku na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści § 7a ust. 1—  
Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową jego treść oraz nadaje się—  
mu następujące brzmienie:—

*„1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia—  
kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu—  
spółek handlowych o kwotę nie większą niż 33.785.937 (słownie: trzydzieści trzy—  
miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) złotych—  
poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B (kapitał docelowy).—*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.—

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 7 516 464 głosy ważne z 7 516 464 akcji - co stanowi 50,06 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

## **UCHWAŁA NUMER 19**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku działając na podstawie art. 430 §1 oraz 455 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 36.038.332,80 zł (trzydzieści sześć milionów trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 80/100), tj. z kwoty 45.074.916,00 zł (czterdzieści pięć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset szesnaście złotych 00/100) do kwoty 9.009.583,20 zł (dziewięć milionów dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 20/100).
2. Kapitał zakładowy Spółki obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) do wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) bez zmiany ilości akcji Spółki.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. jest przekazanie środków z kapitału zakładowego na kapitał zapasowy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. oraz przeznaczenie go na rozwój Spółki wobec niecelowości utrzymywania kapitału zakładowego na aktualnym wysokim poziomie.
4. Postanawia się o przekazaniu kwoty obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 36.038.332,80 zł (trzydzieści sześć milionów trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 80/100) na kapitał zapasowy Spółki.
5. W związku z celem obniżenia kapitału zakładowego określonym w ust. 3 i 4 powyżej postanawia się, że w związku z obniżeniem kapitału zakładowego nie będą

dokonywane jakiegokolwiek świadczenia, spłaty, zwrot wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 k.s.h.

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy art. 430 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki w całości oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

*(1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.009.583,20 zł (dziewięć milionów dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 20/100) i dzieli się na 15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) to jest na:*

*(a) 15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) o numerach od 00000001 do 15015972”.*

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do:

- a. złożenia oświadczenia stwierdzającego, że wierzyciele, którzy zgłosili roszczenia wobec Spółki, zostali zaspokojeni lub uzyskali zabezpieczenie (art. 458 § 2 pkt. 4),
- b. zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego obniżenia kapitału zakładowego i związanej z nim zmiany Statutu Spółki, poprzez złożenie stosownego wniosku o wpisanie zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- c. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych koniecznych do przeprowadzenia czynności obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w tym w szczególności do przeprowadzenia stosownych operacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdę Papierów



Wartościowych S.A.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie ze skutkiem od chwili rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 7 516 464 głosy ważne z 7 516 464 akcji - co stanowi 50,06 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego**

**Statutu Spółki**

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 7 516 464 głosy ważne z 7 516 464 akcji - co stanowi 50,06 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**Do punktu 12 porządku obrad :**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.