

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 spółki Investment Friends Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, przy ulicy Padlewskiego nr 18C, gdzie o godzinie 14:00 rozpoczęło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Investment Friends Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisanej do Rejestru Przesiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000143579, celem zaprotokołowania uchwał, z obrad którego protokół został podpisany w siedzibie Spółki.

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zebranie otworzyła - Agnieszka Gujgo - Prezes Zarządu oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 14:00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Investment Friends Spółka Akcyjna 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 sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty 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, sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty 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, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok,
 - e. Pokrycia straty spółki za rok 2016 tj. za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
 - f. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
 - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w roku 2016,

h. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,

i. kontynuacji działalności Spółki,

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Do punktu 2, 3 porządku obrad :

Agnieszka Gujgo zaproponowała na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią

Małgorzatę Patrowicz i zarządziła głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia.

UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS 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.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji - co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Następnie Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, którą następnie zatwierdziła i stwierdziła, że w Zgromadzeniu uczestniczy akcjonariusz Patro Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca 6 154 500 akcji i 6 154 500 głosów, co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad.

Do punktu 4 porządku obrad :

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne uchwałę:—

UCHWAŁA NUMER 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji - co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Do punktu 5 porządku obrad :

Przewodnicząca zaproponowała odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i poddała pod głosowanie uchwałę :

UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS 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 oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji - co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Do punktu 6 porządku obrad :

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę : _____

UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS 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 sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016. _____
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty 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, sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2016. _____
11. Podjęcie uchwał w sprawach: _____
 - a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, _____
zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, _____

- c. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016,
 - d. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok,
 - e. Pokrycia straty spółki za rok 2016 tj. za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016,
 - f. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016,
 - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016,
 - h. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - i. kontynuacji działalności Spółki,
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji - co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uzasadnienie Zarządu: do projektów uchwał nr 1, 2, 3 i 4 (dotyczących spraw formalnych zgromadzenia) i ich podjęcie jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu zgromadzenia.

Do punktu 11 porządku obrad :

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekty uchwał :

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS 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 sprawozdania Zarządu Spółki
INVESTMENT FRIENDS S.A. z działalności w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji - co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS 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 Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Finansowe Spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, na który składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 795 tys. złotych (słownie: dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 112 tys. złotych (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych);

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 tys. (słownie siedemnaście tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 5 643 tys. zł (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji - co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego , w tym 6 154 500 głosy "za" , bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS 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 oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji - co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego , w tym 6 154 500 głosy "za" , bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS 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 oraz wniosku Zarządu dotyczącego
pokrycia straty za 2016**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji—
- co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego , w tym 6 154 500 głosy "za" , bez głosów
wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała
została podjęta.

*Uzasadnienie Zarządu: do projektów uchwał nr 5,6,7,8. Zgodnie z art. 395§2 pkt 1
Kodeksu spółek handlowych do koniecznych elementów zwyczajnego walnego
zgromadzenia należy, m. in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. W ocenie
Zarządu pod obrady Walnego Zgromadzenia Spółki należy poddać także sprawozdanie
Rady Nadzorczej z oceny ww. sprawozdań oraz oceny sytuacji Spółki.*

*Wniosek ten wynika z treści 382§3 Kodeksu spółek handlowych i Dobrych Praktyk
Spółek Notowanych na GPW. Dane zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności
Spółki i sprawozdaniu finansowym poddane zostały analizie biegłego rewidenta i Rady
Nadzorczej Spółki.*

UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie pokrycia straty 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 § 8 ust. 1 lit b) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto Spółki za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w wysokości 112 tys. złotych (słownie: sto dwanaście tys. złotych); zostanie pokryta z zyskami z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji - co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uzasadnienie Zarządu: do projektu uchwał nr 9. W związku z wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 stratą w kwocie 112.00 tys. złotych (słownie: sto dwanaście tys. złotych); Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IFSA S.A. obowiązane jest – zgodnie z treścią art. 395§2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych - do podjęcia uchwały w sprawie jej pokrycia. Zarząd Spółki uwzględniając okoliczności przedstawione w sprawozdaniu z działalności za ubiegły rok obrotowy proponuje dokonać pokrycia straty zyskami lat przyszłych.

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Pani Agnieszce Gujgo absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Gujgo, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji - co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uzasadnienie Zarządu: do projektu uchwały nr 10. Z uwagi na materię zawartą w projekcie uchwały nr 10 (odnosi się ona bezpośrednio do relacji personalnych i odpowiedzialności Zarządu), Zarząd ogranicza swe uzasadnienie w tym zakresie do stwierdzenia, iż sprawa ta należy do wyłącznej kompetencji ZWZA (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych), a wynik głosowania podyktowany winien być względami odnoszącymi się do sytuacji Spółki.

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 30 kwietnia 2016 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 383 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Małgorzacie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji - co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Sądow Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji - co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 29 grudnia 2016

roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do 29 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji - co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w okresie 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016

roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Koralewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji - co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów

wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 29 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Mariannie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01 stycznia 2016 roku do 29 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji - co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Dorocie Kajkowskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia
2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji
- co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego , w tym 6 154 500 głosy "za" , bez głosów
wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała
została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

**z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016
roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8
ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia
2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji
- co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego , w tym 6 154 500 głosy "za" , bez głosów
wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała
została podjęta.

*Uzasadnienie Zarządu: do projektu uchwał nr 11,12,13,14.15,16,17. Podobnie jak w
przypadku Zarządu, także członkowie Rady Nadzorczej podlegają ocenie Walnego*

Zgromadzenia w zakresie wykonania swych obowiązków w ubiegłym roku obrotowym. W ocenie Zarządu każdy z Członków Rady Nadzorczej w sposób należyty wykonywał powierzoną mu funkcję w roku obrotowym 2016 W związku z tym Zarząd rekomenduje udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

Uchwała Numer 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit d) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z upływem kadencji z dniem 27 kwietnia 2017 roku Członków Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hetkowskiego, Pana Mariusza Patrowicza, Panią Małgorzatę Patrowicz, Pana Jacka Koralewskiego, Panią Annę Dorotę Kajkowską.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji - co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Numer 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit d) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Investment Friends Spółka Akcyjna w Płocku
powołuje do składu Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję Damiana Patrowicz.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji - co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Numer 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit d) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Investment Friends Spółka Akcyjna w Płocku
powołuje do składu Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję Małgorzatę Patrowicz.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji - co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Numer 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit d) Statutu Spółki

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Investment Friends Spółka Akcyjna w Płocku
powołuje do składu Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję Wojciecha Hetkowskiego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji - co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Numer 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit d) Statutu Spółki
uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Investment Friends Spółka Akcyjna w Płocku
powołuje do składu Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję Annę Dorotę Kajkowską.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji - co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Numer 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit d) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Investment Friends Spółka Akcyjna w Płocku powołuje do składu Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję Jacka Koralewskiego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji - co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego , w tym 6 154 500 głosy "za" , bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie kontynuacji działalności Spółki

Na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 397 k.s.h. postanawia, że Spółka będzie kontynuowała swoją działalność, mimo że zakumulowana strata Spółki na dzień bilansowy przewyższa sumę kapitału zapasowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki oraz biorąc pod uwagę wydaną przez Radę Nadzorczą pozytywną opinię na temat dalszego istnienia Spółki, podejmuje uchwałę o dalszym kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji - co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego , w tym 6 154 500 głosy "za" , bez głosów

wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uzasadnienie Zarządu uchwały nr 20 sprawie kontynuacji działalności Spółki.

Zamieszczenie w porządku uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki spowodowane jest poniesioną przez Spółkę zakumulowaną stratą, która przewyższa wysokość kapitału zapasowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.

Zgodnie art. 397 k.s.h. jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy głosowanie za uchwałą w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Do punktu 12 porządku obrad :

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zarządziła zamknięcie Zgromadzenia.