

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (29-04-2016) — przede mną 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 11:30 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 otworzył - Jacek Koralewski - Członek Rady Nadzorczej oświadczając, — że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:30 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 2015. _____
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2015. _____
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2015. _____
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2015. _____
11. Podjęcie uchwał w sprawach: _____
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. _____
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. _____
 - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015. _____
 - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. _____
 - e. pokrycia straty spółki za rok 2015 tj. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. _____
 - f. pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych. _____

g. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

i. dalszego istnienia Spółki.

j. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, ujednoczenia oznaczenia emisji akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,

k. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii A w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

l. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych

m. Upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Do punktu 2, 3 porządku obrad :

Jacek Koralewski zaproponował siebie na Przewodniczącego Zgromadzenia i zarządził głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Po przeprowadzonym głosowaniu w którym oddano 6 174 888 głosów ważnych z 6 174 888 akcji - co stanowi 41,12 % 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 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie
powołuje Jacka Koralewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie zatwierdził.
Następnie Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo
i w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze dysponujący 6 174 888 akcjami i
6 174 888 głosami co stanowi 41,12 % kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie
zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

Do punktu 4 porządku obrad :

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę

UCHWAŁA NUMER 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 29 kwietnia 2016 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 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie - 6 174 888 głosy ważne z 6 174 888 akcji - co stanowi 41,12 %

kapitału zakładowego , głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 5 porządku obrad :

Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej i odczytał projekt uchwały :

UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził , że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 174 888 głosy ważne z 6 174 888 akcji - co stanowi 41,12 % kapitału zakładowego , głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 6 porządku obrad :

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę :

UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 29 kwietnia 2016 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 2015. _____
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2015. _____
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2015. _____
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2015. _____
11. Podjęcie uchwał w sprawach: _____
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. _____
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. _____
 - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015. _____
 - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. _____
 - e. pokrycia straty spółki za rok 2015 tj. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. _____
 - f. pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych. _____
 - g. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015. _____

- h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
- i. dalszego istnienia Spółki.
- j. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, ujednoczenia oznaczenia emisji akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
- k. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii A w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
- l. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych
- m. Upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 174 888 głosy ważne z 6 174 888 akcji - co stanowi 41,12 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 11 porządku obrad :

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwał :

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2015.

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 2015 roku. —

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. —

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została —
podjęta jednogłośnie - 6 174 888 głosy ważne z 6 174 888 akcji - co stanowi 41,12 % —
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 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015r to jest
za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

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 CAPITAL S.A. Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2015r. —

do 31.12.2015r. na który składają się: _____
bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r., który po stronie aktywów i pasywów _____
zamyka się sumą 23.588 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony pięćset osiemdziesiąt osiem _____
tysięcy złotych); _____
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wykazujący _____
stratę netto w wysokości 8.559 tys. zł (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć _____
tysięcy złotych); _____
zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2015r. do _____
31.12.2015r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.769 tys. zł _____
(dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); _____
rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., _____
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.205 tys. zł (pięć _____
milionów dwieście pięć tysięcy złotych); _____
informację dodatkową, noty i objaśnienia. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została _____
podjęta jednogłośnie - 6 174 888 głosy ważne z 6 174 888 akcji - co stanowi 41,12 % _____
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 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki _____
z działalności w roku 2015. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 174 888 głosy ważne z 6 174 888 akcji - co stanowi 41,12 % 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 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki

oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 174 888 głosy ważne z 6 174 888 akcji - co stanowi 41,12 % 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 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

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 strata netto spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. w wysokości 8.558.702,03 zł (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwa złote 03/100) zostanie pokryta z zysków lat .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 174 888 głosy ważne z 6 174 888 akcji - co stanowi 41,12 % 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 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu Spółek

Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kwotę w wysokości 91000000 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych) z kapitału zapasowego Spółki na pokrycie niepokrytych strat spółki z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 174 888 głosy ważne z 6 174 888 akcji - co stanowi 41,12 % 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 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2015

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 2015, tj. w okresie—
od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r._____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia._____

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził , że uchwała została—
podjęta jednogłośnie - 6 174 888 głosy ważne z 6 174 888 akcji - co stanowi 41,12 %—
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 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2015

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 2015 tj. od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 174 888 głosy ważne z 6 174 888 akcji - co stanowi 41,12 % 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 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2015

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

2015 tj. od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

podjęta jednogłośnie - 6 174 888 głosy ważne z 6 174 888 akcji - co stanowi 41,12 %

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 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2015

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 2015-

tj. od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

podjęta jednogłośnie - 6 174 888 głosy ważne z 6 174 888 akcji - co stanowi 41,12 %

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 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2015

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

Jackowi Koralewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 tj. od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 174 888 głosy ważne z 6 174 888 akcji - co stanowi 41,12 % 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 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2015

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 2015 tj. od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 174 888 głosy ważne z 6 174 888 akcji - co stanowi 41,12 % 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 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, 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 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 174 888 głosy ważne z 6 174 888 akcji - co stanowi 41,12 % 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 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, ujednoczenia oznaczenia emisji akcji Spółki oraz zmiany

Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na wniosek akcjonariusza DAMF Invest S.A. w Płocku posiadającego wszystkie akcje imienne serii A, działając w oparciu o treść art. 334 § 2 oraz art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust. 1 lit h) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zamianę oraz dokonanie przez Spółkę zamiany 258.424 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) akcji imiennych serii A o numerach od 00000001 do 00258424 o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda, na 258.424 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda, oraz o numerach od 00000001 do 00258424.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w związku z zamianą 258.424 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) akcji imiennych serii A o numerach od 00000001 do 00258424 na 258.424 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) akcji zwykłych okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 00258424.

§ 3

W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać ujednolicenia dotychczasowego oznaczenia emisji akcji Spółki w ten sposób, że wszystkie akcje zwykłe na okaziciela serii B Spółki tj. 14.757.548 (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3,00 zł. (trzy złote) o numerach od 00000001 do 14757548 oznaczyć jako 14.757.548 (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3,00 zł. (trzy złote) o numerach od 00258425 do 15015972.

§ 4

W związku z treścią niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 7 Statutu Spółki, w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść a w jej miejsce wpisuje treść następującą:

„(§ 7)

(1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.047.916,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) złotych i dzieli się na 15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 3,00 zł (słownie: trzy złote) to jest na:

(a) 15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) o numerach od 00000001 do 15015972”.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiana statutu nastąpi pod warunkiem dokonania przez Zarząd zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A, po jej zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 174 888 głosy ważne z 6 174 888 akcji - co stanowi 41,12 % 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 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów

Wartościowych S.A. w Warszawie oraz rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii A w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na:

a.a.1. ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie 258.424 (dwieście

pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela—
serii A o numerach od 00000001 do 00258424 o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy—
złote) każda, do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A.—
w Warszawie.

a.a.2. dokonanie dematerializacji 258.424 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy—
czterysta dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od—
00000001 do 00258424 opisanych powyżej, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn.—
zm).

§ 2

Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w związku z zamianą—
258.424 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) akcji—
imiennych serii A o numerach od 00000001 do 00258424 na akcje na okaziciela serii A
o numerach od 00000001 do 00258424 oraz czynności które będą niezbędne do—
dopuszczenia i wprowadzenia 258.424 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta—
dwadzieścia cztery) akcji serii A o numerach od 00000001 do 00258424 do obrotu na—
rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie—
dematerializacji 258.424 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia—
cztery) akcji serii A o numerach od 00000001 do 00258424, w tym w szczególności do
zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących—
rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, 258.424 akcji serii A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została—
podjęta jednogłośnie - 6 174 888 głosy ważne z 6 174 888 akcji - co stanowi 41,12 %—

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 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. na mocy art. 445 Kodeksu spółek handlowych postanawia, dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się § 7a o następującym brzmieniu:

„§7a

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 nie więcej niż 11.261.979 (słownie: jedenaste milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3,00 zł (słownie: trzy złote) każda akcja (kapitał docelowy) serii B.

2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku

podwyższeń.

4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.

5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego

7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji oraz ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz dokonanie dematerializacji tych akcji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm)

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą niezbędne do realizacji postanowień niniejszej uchwały w szczególności do:

a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych które będą niezbędne do

dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,

b. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii B w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW,

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umotywowane jest, daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania strategicznych inwestorów czy kapitału niezbędnego Spółce dla poprawy jej kondycji finansowej. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na zachodzące zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przełożyć się na poprawę jej wyników finansowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 174 888 głosy ważne z 6 174 888 akcji - co stanowi 41,12 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 29 kwietnia 2016 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 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 6 174 888 głosy ważne z 6 174 888 akcji - co stanowi 41,12 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 12 porządku obrad :

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Tożsamość Przewodniczącego - Jacka Koralewskiego, syna _____, PESEL-
ustaliłam na podstawie dowodu osobistego _____ ważnego do-
dnia _____

Do protokołu załączam :

- listę obecności,
- wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobrany na podstawie art.4 ust.4 lit."a" ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym / Dz.U. z 2007 roku nr 168, poz.1186 ze zm./ stan na dzień 28 kwietnia 2016 roku, godz. 14:18:12 /identyfikator wydruku RP/267789/32/20160428141812/.

§ 2. Koszty aktu ponosi Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku.

§ 3. Pobrałam tytułem taksy z § 9 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237/ w kwocie _____

Taksa za wypisy zostanie pobrana pod odrębnymi numerami repertorium A.

§ 4. Pobrałam tytułem podatku VAT na podstawie art.41 w związku z art.146 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku nr 177, poz. 1054 / według stawki 23 % _____

w kwocie _____

Suma opłat . _____

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. _____

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr

KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU

Grażyna Popińko - Notariusz

Dnia 29 kwietnia 2016 roku

Wypis ten wydano Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku

Pobrałam wynagrodzenia na podstawie §12 rozp.

Min. Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku /Dz. U. z 2013 roku, poz. 237/

oraz 23 % VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 roku

/Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz. 1054 /. Razem

NOTARIUSZ