

**Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.
zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.**

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku zwołane na dzień 29.04.2016r.

**UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS 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, PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w:, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

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

**UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.;
2.;
3.;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
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 zmianę rodzaju części akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, ujednolicenia 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.

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.

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.

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.

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.

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 przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kwotę w wysokości 91.000.000,00 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych 00/100) z kapitału zapasowego Spółki na pokrycie niepokrytych strat spółki z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 uchwala 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.

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 uchwala 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 01.01.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 uchwala 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.

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 uchwala 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.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 uchwala 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 01.01.2015r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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, ujednolicenia 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 uchwała 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.

§ 3

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.

§ 4

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.

§ 5

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) akcji 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.

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:

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.
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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

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 dziewięćset trzydzieści siedem) złotych poprzez emisję nie więcej niż 11.261.979 (słownie: jedenaście 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.

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