

Rada Nadzorcza
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna



**Opinia w sprawie treści projektów uchwał postawionych
w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.04.2017r.**

ZAŁĄCZNIK DO:

Uchwały nr 09/03/2017 Rady Nadzorczej INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z dnia 31.03.2017r.

Rada Nadzorcza spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.04.2017r.

Uchwały postawione w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od nr 1 do nr 4, mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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.

Zgodnie z DPSN 2016 w pkt. IV.Z.12 Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oraz na podstawie § 19 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z badania bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia treść Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016 oraz treść oświadczenia o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku 2016.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały i rekomenduje jej podjęcie.

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 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oraz na podstawie Artykułu § 19 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z badania bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza pełniąc także funkcję Komitetu Audytu również pozytywnie ocenia treść Sprawozdania finansowego Spółki z działalności za rok 2016.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

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.

Na podstawie DPSN 2016 pkt. II.Z.10. Rada Nadzorcza przynajmniej raz w roku sporządza i przedstawia sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu. Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdanie z działalności jako organu Spółki oraz jednogłośnie przyjęła jego treść.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

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 z działalności w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok 2016.

Na podstawie DPSN 2016 pkt. II.Z.10. Rada Nadzorcza przynajmniej raz w roku sporządza i przedstawia sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oraz na podstawie § 19 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z ich badania bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdanie Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz jednogłośnie przyjęła jego treść.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz na podstawie § 29 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki.

Propozycja Zarządu przeznaczenia zysku jest zgodna z przyjętą przez Spółkę polityką, nie zagraża bezpieczeństwu finansowemu Spółki i jej dalszemu rozwojowi.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

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.

Udzielenie absolutorium jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 29 ust. 1 lit. c). Rada Nadzorcza nie wnosi żadnych uwag i pozytywnie ocenia realizację zadań przez Prezesa Zarządu Pana Roberta Ogrodnika.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁY OD NUMERU 11 DO NR 15

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

Udzielenie absolutorium jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §29 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła realizację zadań przez Członków Rady Nadzorczej Spółki. Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

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.

W związku ze złożoną przez Panią Mariannę Patrowicz rezygnacją ze skutkiem na dzień 20.09.2017r. istnieje konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej od dnia 21.09.2017r. W związku z powyższym Rada Nadzorcza przedstawia pozytywną opinię w zakresie zaproponowanej uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady.

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.

Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki uzasadnione jest treścią art. 397 KSH. Wobec faktu wystąpienia w Spółce zakumulowanych strat podjęcie uchwały dla kontynuacji działalności Spółki stosownie do wyżej wskazanego przepisu jest uzasadnione. Mimo wystąpienia skumulowanych strat ujawnionych w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2016r. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia kondycję finansową Spółki i nie widzi zagrożenia dla kontynuacji działalności Spółki.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

Podpisy:

Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Jacek Koralewski – Członek Rady Nadzorczej