



**PROTOKÓŁ  
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ  
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU  
ODBYTEGO W DNIU 31.03.2017 ROKU**

W dniu **31.03.2017r.** o godzinie **12:00** odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna, z siedzibą w Płocku.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Hetkowski.  
Na protokolanta wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Damiana Patrowicza.

Przewodniczący stwierdził, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i porządku dzisiejszego posiedzenia.

W posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady:

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>1. Wojciech Hetkowski</b>   | <b>– Przewodniczący Rady Nadzorczej</b>     |
| <b>2. Damian Patrowicz</b>     | <b>– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej</b> |
| <b>3. Małgorzata Patrowicz</b> | <b>– Sekretarz Rady Nadzorczej</b>          |
| <b>4. Marianna Patrowicz</b>   | <b>– Członek Rady Nadzorczej</b>            |
| <b>5. Jacek Koralewski</b>     | <b>– Członek Rady Nadzorczej</b>            |

Wobec powyższego Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie posiedzenia Rady.**
- 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady Nadzorczej oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.**
- 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania finansowego za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.**
- 4. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016r.**
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016r.**
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.**
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.**
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.04.2017r.**
- 10. Podjęcie**
- 11. Zamknięcie posiedzenia Rady.**

Rada Nadzorcza jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przyjęła powyższy porządek obrad.



Przewodniczący zaproponował treść uchwał od nr 03 do nr 10 oraz zarządził głosowanie.

**UCHWAŁA Nr 03/03/2017**

**Rady Nadzorczej INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna  
z dnia 31.03.2016 roku  
w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok 2016  
tj. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

**§ 1.**

1. Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r., w skład którego wchodzi:
  - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 23.027 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
  - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujący zysk netto w wysokości 688.444,15 zł (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 15/100);
  - c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 368 tys. zł (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
  - d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.803 tys. zł (trzy miliony osiemset trzy tysiące złotych);
  - e) informację dodatkową, noty i objaśnienia
2. Sprawozdanie jest sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, stanem faktycznym, polityką rachunkowości, a także Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, a także w zakresie powyżej nieuregulowanym zgodne z ustawą o Rachunkowości, co potwierdza opinia niezależnego biegłego rewidenta.
3. W związku z powyższym Rada Nadzorcza INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. postanowiła pozytywnie ocenić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. oraz wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 688.444,15 zł (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 15/100) na kapitał zapasowy Spółki.
4. Rada Nadzorcza INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. rekomenduje podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały następującej treści:  
*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w wysokości 688.444,15 zł (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 15/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 04/03/2017**

**Rady Nadzorczej INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna  
z dnia 31.03.2017 roku**



**w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 tj. okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedłożone przez Zarząd Sprawozdanie z działalności Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna za rok 2016 tj. za okres 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wraz z oświadczeniem o stosowanych zasadach Ładu Korporacyjnego w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 05/03/2017**

**Rady Nadzorczej INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna  
z dnia 31.03.2017 roku**

**w sprawie absolutorium Prezesa Zarządu Roberta Ogrodnika z wykonania obowiązków w roku 2016.**

Na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniając realizację zadań oraz nie wnosząc żadnych uwag w zakresie wykonywanej pracy wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Robertowi Ogrodnikowi**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 06/03/2017**

**Rady Nadzorczej INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna  
z dnia 31.03.2017 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna postanawia przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2016, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Rada przedstawia przedmiotowe sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i wnioskuje o jego przyjęcie.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,



wstrzymujących się

0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 07/03/2017**

**Rady Nadzorczej INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna  
z dnia 31.03.2017 roku**

**w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego,  
Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 wraz z oświadczeniem o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego za rok obrotowy 2016, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Przedłożyć niniejszą Uchwałę wraz ze sprawozdaniem Rady, o którym mowa w § 1, Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 08/03/2017**

**Rady Nadzorczej INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna  
z dnia 31.03.2017 roku**

**w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza postanawia zwrócić się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku tj.:

1. Panu Wojciechowi Hetkowskiemu za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
2. Panu Damianowi Patrowiczowi za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
3. Pani Małgorzacie Patrowicz za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
4. Pani Mariannie Patrowicz za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
5. Panu Jackowi Koralewskiemu za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 09/03/2017**

**Rady Nadzorczej INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna  
z dnia 31.03.2017 roku**

**w sprawie opinii Rady Nadzorczej o treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.04.2017r.**

**§ 1.**



1. Na podstawie Zasady określonej w pkt. II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Rada Nadzorcza INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować treść projektów uchwał w sprawach postawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.04.2017r.
2. Treść opinii Rady Nadzorczej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

**Uchwały od numeru 03/03/2017 do numeru 09/03/2017 stanowią załączniki do niniejszego protokołu.**

Przewodniczący stwierdził, iż porządek obrad przewidziany na dzisiejsze posiedzenie został wyczerpany i zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej.

**Przewodniczący**

**Protokolant**

**Wojciech Hetkowski**

**Damian Patrowicz**



Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej  
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku z dnia 31.03.2017r.

**UCHWAŁA Nr 03/03/2017**  
**Rady Nadzorczej INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31.03.2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok 2016**  
**tj. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

**§ 1.**

1. Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r., w skład którego wchodzi:
  - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 23.027 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
  - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujący zysk netto w wysokości 688.444,15 zł (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 15/100);
  - c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 368 tys. zł (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
  - d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.803 tys. zł (trzy miliony osiemset trzy tysiące złotych);
  - e) informację dodatkową, noty i objaśnienia
2. Sprawozdanie jest sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, stanem faktycznym, polityką rachunkowości, a także Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, a także w zakresie powyżej nieuregulowanym zgodnie z ustawą o Rachunkowości, co potwierdza opinia niezależnego biegłego rewidenta.
3. W związku z powyższym Rada Nadzorcza INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. postanowiła pozytywnie ocenić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. oraz wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 688.444,15 zł (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 15/100) na kapitał zapasowy Spółki.
4. Rada Nadzorcza INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. rekomenduje podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały następującej treści:  
*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w wysokości 688.444,15 zł (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 15/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.



**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 .....



Załącznik nr 2 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej  
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku z dnia 31.03.2017r.

**UCHWAŁA Nr 04/03/2017**  
**Rady Nadzorczej INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31.03.2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres**  
**od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedłożone przez Zarząd Sprawozdanie z działalności Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna za rok 2016 tj. za okres 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

**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 .....





Załącznik nr 3 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej  
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku z dnia 31.03.2017r.

**UCHWAŁA Nr 05/03/2017**  
**Rady Nadzorczej INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31.03.2017 roku**

**w sprawie absolutorium Prezesa Zarządu Roberta Ogrodnika z wykonania obowiązków w roku 2016.**

Na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniając realizację zadań oraz nie wnosząc żadnych uwag w zakresie wykonywanej pracy wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Robertowi Ogrodnikowi**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

**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 .....



Załącznik nr 4 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej  
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku z dnia 31.03.2017r.

**UCHWAŁA Nr 06/03/2017**  
**Rady Nadzorczej INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31.03.2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna postanawia przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2016, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Rada przedstawia przedmiotowe sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i wnioskuję o jego przyjęcie.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

**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 .....



Załącznik nr 5 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej  
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku z dnia 31.03.2017r.

**UCHWAŁA Nr 07/03/2017**  
**Rady Nadzorczej INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31.03.2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego,**  
**Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 wraz z oświadczeniem o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego za rok obrotowy 2016, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Przedłożyć niniejszą Uchwałę wraz ze sprawozdaniem Rady, o którym mowa w § 1, Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

**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 .....



Załącznik nr 6 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej  
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku z dnia 31.03.2017r.

**UCHWAŁA Nr 08/03/2017**  
**Rady Nadzorczej INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31.03.2017 roku**  
**w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza postanawia zwrócić się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku tj.:

1. Panu Wojciechowi Hetkowskiemu za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
2. Panu Damianowi Patrowiczowi za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
3. Pani Małgorzacie Patrowicz za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
4. Pani Mariannie Patrowicz za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
5. Panu Jackowi Koralewskiemu za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

**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 .....



Załącznik nr 7 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej  
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku z dnia 31.03.2017r.

**UCHWAŁA Nr 09/03/2017**  
**Rady Nadzorczej INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31.03.2017 roku**  
**w sprawie opinii Rady Nadzorczej o treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.04.2017r.**

**§ 1.**

- a) Na podstawie Zasady określonej w pkt. II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Rada Nadzorcza INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować treść projektów uchwał w sprawach postawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.04.2017r.
- b) Treść opinii Rady Nadzorczej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

**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 .....



**Lista obecności**  
**na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A z siedzibą w Płocku**  
**w dniu 31.03.2017 roku**

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 .....