

Repertorium numer 1218/2013

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (27.06.2013 r.) w budynku numer 18 c (osiemnaście c) przy ulicy Zygmunta Padlewskiego w Płocku notariusz Jakub Szczepański, prowadzący Kancelarię Notarialną w Płocku, przy pl. Stary Rynek nr 7 lok. 2, sporządził protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie **Investment Friends Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**, które odbyło się dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku, w siedzibie spółki pod adresem: 09-402 Płock ul. Zygmunta Padlewskiego 18 c, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000267789, REGON: 691529550, co potwierdza okazana informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wg stanu z dnia 26.06.2013 r.-----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Investment Friends Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku o godzinie 11:00 otworzyła – Członek Rady Nadzorczej Małgorzata Patrowicz, informując, że na dzień 26 czerwca 2013 roku na godzinę 11:00 Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> § 1 oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym numer 25/2013 z dnia 27 maja 2013 roku.-----

Następnie Robert Ogrodnik – Prezes Zarządu Spółki Investment Friends Capital Spółka Akcyjna zaproponował aby funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia objęła Pani Małgorzata Patrowicz, a Małgorzata Patrowicz na powyższe wyraziła zgodę. -----

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Małgorzatę Patrowicz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 16 701 139 akcji dysponujących 28 397 524 głosami, oddano 28 397 524 ważnych głosów, co stanowi 37,14 % (trzydzieści siedem i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 28 397 524 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 399 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 16 701 139 akcji dysponujących 28 397 524 głosami, co stanowi 50,04 % udziałów w ogólnej liczbie głosów spółki, co wynika z załączonej listy obecności, a zatem Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie objętym ogłoszonym porządkiem obrad.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez uczestników, a następnie stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 405 kodeksu spółek handlowych. -----

Na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 50,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów spółki a mianowicie akcjonariusz DAMF Invest z siedzibą w Płocku, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Małgorzatę Patrowicz, uprawnioną do jednoosobowej reprezentacji Spółki stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wg stanu z dnia 26.06.2013 r. -----

Zgromadzenie to zostało rozpoczęte w obecności protokołującego to Zgromadzenie Notariusza w Płocku Jakuba Szczepańskiego.-----

Z uwagi na powyższe, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co do odbycia zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Wobec obecności jednego akcjonariusza Przewodnicząca Zgromadzenia odstąpiła od powoływania Komisji Skrutacyjnej.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad i wobec braku innych wniosków dotyczących porządku obrad, poddała pod głosowanie uchwałę: -----

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 26 czerwca 2013 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 2012.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2012.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
  - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
  - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.
  - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny

Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

- e. Pokrycia straty spółki za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
- f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
- g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
- h. Zmian Statutu Spółki,
- i. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

#### 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 16 701 139 akcji dysponujących 28 397 524 głosami, oddano 28 397 524 ważnych głosów, co stanowi 37,14 % (trzydzieści siedem i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 28 397 524 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Prezes Zarządu Spółki Robert Ogrodnik przedstawił sprawozdanie zarządu za rok 2012. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z jego działalności w roku obrotowym 2012 i poddała pod głosowanie: -----

#### **UCHWAŁA NUMER 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.***

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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 16 701 139 akcji dysponujących 28 397 524 głosami, oddano 28 397 524 ważnych głosów, co stanowi 37,14 % (trzydzieści siedem i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 28 397 524 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Prezes Zarządu Spółki Robert Ogrodnik przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie zatwierdzenia***

***Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 do  
31.12.2012.***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Finansowe Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r. na który składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 28.988.000 zł (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012r. wykazujący stratę netto w wysokości 94.358.000,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100);
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 27.205.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięć tysięcy złotych 00/100);
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.511.000,00 zł (dwa miliony pięćset jedenaście tysięcy złotych 00/100);
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 16 701 139 akcji dysponujących 28 397 524 głosami, oddano 28 397 524 ważnych głosów, co stanowi 37,14 % (trzydzieści siedem i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 28 397 524 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012 i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

**UCHWAŁA NUMER 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 16 701 139 akcji dysponujących 28 397 524 głosami, oddano 28 397 524 ważnych głosów, co stanowi 37,14 % (trzydzieści siedem i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 28 397 524 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

#### **UCHWAŁA NUMER 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

#### ***w sprawie zatwierdzenia***

***Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz  
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012***

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 16 701 139 akcji dysponujących 28 397 524 głosami, oddano 28 397 524 ważnych głosów, co stanowi 37,14 % (trzydzieści siedem i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 28 397 524 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje pokrycia straty Spółki. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie pokrycia straty Spółki i poddała pod głosowanie uchwałę:-----

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie pokrycia straty netto za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012***

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 01.01.2012 do 31.12.2012 w wysokości 94.358.000,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) zostanie pokryta z zysków spółki z przyszłych lat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 16 701 139 akcji dysponujących 28 397 524 głosami, oddano 28 397 524 ważnych głosów, co stanowi 37,14 % (trzydzieści siedem i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 28 397 524 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Wysockiemu. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

#### **UCHWAŁA NUMER 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium***

***z wykonania obowiązków w roku 2012***

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 **Grzegorzowi Wysockiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od dnia 01.01.2012 do 23.03.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 16 701 139 akcji dysponujących 28 397 524 głosami, oddano 28 397 524 ważnych głosów, co stanowi 37,14 % (trzydzieści siedem i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 28 397 524 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Witoldowi Szczepaniakowi . Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałą w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałą: -----

**UCHWAŁA NUMER 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium***

***z wykonania obowiązków w roku 2012***

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 **Witoldowi Szczepaniakowi**, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od dnia 01.01.2012 do 10.04.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 16 701 139 akcji dysponujących 28 397 524 głosami, oddano 28 397 524 ważnych głosów, co stanowi 37,14 % (trzydzieści siedem i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 28 397 524 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Robertowi Ogrodnikowi. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

**UCHWAŁA NUMER 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium***

***z wykonania obowiązków w roku 2012***

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 2012, tj. w okresie od dnia 11.04.2012 do 31.12.2012.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 16 701 139 akcji dysponujących 28 397 524 głosami, oddano 28 397 524 ważnych głosów, co stanowi 37,14 % (trzydzieści siedem i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 28 397 524 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Januszowi Fiejdasz. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

### **UCHWAŁA NUMER 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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 Januszowi Fiejdasz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 do 15.02.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 16 701 139 akcji dysponujących 28 397 524 głosami, oddano 28 397 524 ważnych głosów, co stanowi 37,14 % (trzydzieści siedem i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 28 397 524 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sławomirowi Ruszel. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

**UCHWAŁA NUMER 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2012***

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 Sławomirowi Ruszel** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 do 15.02.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 16 701 139 akcji dysponujących 28 397 524 głosami, oddano 28 397 524 ważnych głosów, co stanowi 37,14 % (trzydzieści siedem i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 28 397 524 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marianowi



Mirosław. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

## UCHWAŁA NUMER 15

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 26 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium*

*z wykonania obowiązków w roku 2012*

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 Marianowi Mirosław** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 do 15.02.2012.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 16 701 139 akcji dysponujących 28 397 524 głosami, oddano 28 397 524 ważnych głosów, co stanowi 37,14 % (trzydzieści siedem i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 28 397 524 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marianowi Walczak. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

## **UCHWAŁA NUMER 16**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***

***z wykonania obowiązków w roku 2012***

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 Marianowi Walczak** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 do 15.02.2012.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 16 701 139 akcji dysponujących 28 397 524 głosami, oddano 28 397 524 ważnych głosów, co stanowi 37,14 %

(trzydzieści siedem i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 28 397 524 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Skarbek. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

### **UCHWAŁA NUMER 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***

***z wykonania obowiązków w roku 2012***

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 Andrzejowi Skarbek** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 do 15.02.2012.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 16 701 139 akcji dysponujących 28 397 524 głosami, oddano 28 397 524 ważnych głosów, co stanowi 37,14 % (trzydzieści siedem i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 28 397 524 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Hetkowskiemu. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę:-----

### **UCHWAŁA NUMER 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***

***z wykonania obowiązków w roku 2012***

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 Hetkowskemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 15.02.2012 do 31.12.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 16 701 139 akcji dysponujących 28 397 524 głosami, oddano 28 397 524 ważnych głosów, co stanowi 37,14 % (trzydzieści siedem i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 28 397 524 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Małgorzacie Patrowicz. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

**UCHWAŁA NUMER 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***

***z wykonania obowiązków w roku 2012***

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 2012 tj. od dnia 15.02.2012 do 31.12.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 16 701 139 akcji dysponujących 28 397 524 głosami, oddano 28 397 524 ważnych głosów, co stanowi 37,14 % (trzydzieści siedem i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 28 397 524 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariannie Patrowicz. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

**UCHWAŁA NUMER 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***

***z wykonania obowiązków w roku 2012***

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 2012 tj. od dnia 15.02.2012 do 31.12.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 16 701 139 akcji dysponujących 28 397 524 głosami, oddano 28 397 524 ważnych głosów, co stanowi 37,14 % (trzydzieści siedem i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 28 397 524 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Koralewskiemu. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałą w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałą: -----

**UCHWAŁA NUMER 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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 2012 tj. od dnia 15.02.2012 do 31.12.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 16 701 139 akcji dysponujących 28 397 524 głosami, oddano 28 397 524 ważnych głosów, co stanowi 37,14 % (trzydzieści siedem i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 28 397 524 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Damianowi Patrowicz. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

**UCHWAŁA NUMER 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**



**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***

***z wykonania obowiązków w roku 2012***

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 2012 tj. od dnia 15.02.2012 do 31.12.2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 16 701 139 akcji dysponujących 28 397 524 głosami, oddano 28 397 524 ważnych głosów, co stanowi 37,14 % (trzydzieści siedem i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 28 397 524 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zmian Statutu Spółki i poddała ja pod głosowanie:-----

**UCHWAŁA NUMER 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie zmian Statutu Spółki***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku na mocy art. 430 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia dokonać następujących zmiany Statutu Spółki:

1. Wobec zarejestrowania podwyższenia kapitału Spółki w drodze emisji akcji serii E Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, dostosować treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki poprzez wykreślenie dotychczasowej jego treści oraz nadanie się jej następującego brzmienia zgodnego z aktualnie zarejestrowanymi danymi Spółki:

***„(§ 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 :***

***(a)***

***9 435 270 ( dziewięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt ) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 ( jeden ) złoty o numerach od 00000001 do09435270,***

***(b)***

***2 261 115 ( dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćnaście ) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 ( jeden ) złoty o numerach od 00000001 do 2261115,***

***(c)***

**2 261 115 ( dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto piętnaście) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty ) złoty o numerach od 00000001 do 2261115,**

**(d)**

**1 058 472 ( jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwie ) akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 ( jeden ) złoty,**

**(e)**

**30 031 944 ( trzydzieści milionów trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery ) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 ( jeden ) złoty,**

2. Wobec całkowitej realizacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zawartego w upoważnieniu wynikającym z treści § 7a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wykreśleniu § 7a Statutu Spółki.
3. wykreśla się dotychczasową treść § 10 ust. 3 oraz nadaje się jej następujące brzmienie:

**„§ 10**

**3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki.”**

4. wykreśla się dotychczasową treść § 15 ust. 6 jego oraz nadaje się jej następujące brzmienie:

**„ § 15**

**6. W przypadku Zarządu wieloosobowego co najmniej 2 członków Zarządu winno być obecnych na Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

5. w § 19 ust. 2 dodaje się literę l) o następującym brzmieniu:

**„§ 19 ust. 2**

***l) wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne, przez zarząd spółki***

6. Dodanie do § 27 ust. 6 o treści :)

**(6) . Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.**

7. wykreśla się dotychczasową treść § 29 ust. 1 lit g) i nadaje się jej następujące brzmienie:

***„ emisja obligacji zamiennych na akcje. ”***

8. zmienia się numerację aktualnego § 29 ust. 3 i nadaje mu się numerację § 29 ust. 2, bez zmiany treści.

9. Do § 29 dodaje się ust. 3 w następującej treści:

***„§ 29***

***3. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga zastaw nieruchomości, zbywanie oraz nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego ani udziału w nieruchomości przez Spółkę.”***

10. skreśla się treść § 31 ust. 2 oraz nadaje się dotychczasowej treści § 31 ust. 3 numerację - § 31 ust. 2 oraz nadaje się dotychczasowej treści § 31 ust. 4 numerację § 31 ust. 3.

11. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 16 701 139 akcji dysponujących 28 397 524 głosami, oddano 28 397 524 ważnych głosów, co stanowi 37,14 % (trzydzieści siedem i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 28 397 524 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej i poddała ją pod głosowanie:-----

#### **UCHWAŁA NUMER 24**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 16 701 139 akcji dysponujących 28 397 524 głosami, oddano 28 397 524 ważnych głosów, co stanowi 37,14 % (trzydzieści siedem i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 28 397 524 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Wobec braku spraw różnych Przewodnicząca Małgorzata Patrowicz, stwierdziła, że przyjęty porządek obrad został wyczerpany, do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwów i zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Investment Friends Capital S.A w Płocku.-----

Do protokołu niniejszego została załączona lista obecności akcjonariuszy podpisana przez Przewodniczącą. Protokoły z głosowań Zarząd załączy do księgi protokołów. -----

A k t ten został odczytany, przyjęty i podpisany.