

Repertorium numer /2013

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego listopada dwa tysiące trzynastego roku (14.11.2013 r.) notariusz Jakub Szczepański, prowadzący Kancelarię Notarialną w Płocku, przy pl. Stary Rynek nr 7 lok. 2, sporządził protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie **Investment Friends Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**, które odbyło się 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 14.11.2013 r.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Investment Friends Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku o godzinie 13:00 otworzyła – Członek Rady Nadzorczej Małgorzata Patrowicz, informując, że na dzień 14 listopada 2013 roku na godzinę 13:00 Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ § 1 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym numer 35/2013 z dnia 11 października 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 14 listopada 2013 roku

w sprawie: powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 18 061 554 akcji dysponujących 29 757 939 głosami, oddano 29 757 939 ważnych głosów, co stanowi 40,09 % (czterdzieści i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 29 757 939 głosów, co stanowi 52,44 % w ogólnej liczbie głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 399 w związku z art. 402¹§1 oraz art. 402²§2 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 18 061 554 akcji dysponujących 29 757 939 głosami, co stanowi 52,44 % udziałów w ogólnej liczbie głosów spółki, co wynika z załączonej listy obecności, a zatem Nadzwyczajne 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 52,44 % 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 24.11.2013 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 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela,-----
 - b. wyrażenia zgody na zamianę rodzaju akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela,--
 - c. ujednoczenia oznaczenia emisji akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,-----
 - d. uchylenia uprzywilejowania części akcji serii A oraz akcji serii B i zmiany Statutu Spółki,-----
 - e. uchylenia uprzywilejowania akcji Spółki w zakresie prawa powoływania Członków Rady Nadzorczej i zmiany Statutu Spółki,-----
 - f. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie 3.296.385 akcji serii B spółki w tym 1.035.270 akcji poprzednio oznaczonych jako seria A oraz 2.261.115 akcji poprzednio oznaczonych jako seria B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz rejestracji 3.296.385 akcji w tym 1.035.270 akcji poprzednio oznaczonych jako seria A oraz 2.261.115 akcji poprzednio oznaczonych jako seria serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,--
 - g. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,--
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 18 061 554 akcji dysponujących 29 757 939 głosami, oddano 29 757 939 ważnych głosów, co stanowi 40,09 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 29 757 939 głosów, co stanowi 52,44 % w ogólnej liczbie głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela i wobec innych wniosków, poddała pod głosowanie uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza spółki DAMF Invest S.A. w Płocku posiadającego wszystkie akcje imienne serii A działając w oparciu o treść art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 1 lit h) Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na zmianę oraz dokonać zmiany rodzaju 1.035.270 akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela.-----

§ 2

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

Pani Małgorzata Patrowicz ogłosiła, że głosowanie nad uchwałą odbywa się w utworzonej grupie stosownie do treści art. 419 k.s.h.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 18 061 554 akcji dysponujących 29 757 939 głosami, oddano 29 757 939 ważnych głosów, co stanowi 40,09 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 29 757 939 głosów, co stanowi 52,44 % w ogólnej liczbie głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na zamianę rodzaju akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela i wobec innych wniosków, poddała pod głosowanie uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę rodzaju akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza spółki DAMF Invest S.A. w Płocku posiadającego wszystkie akcje imienne serii B działając w oparciu o treść art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 1 lit h) Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na zmianę oraz dokonać zmiany rodzaju 2.261.115 akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela.-----

§ 2

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

Pani Małgorzata Patrowicz ogłosiła, że głosowanie nad uchwałą odbywa się w utworzonej grupie stosownie do treści art. 419 k.s.h.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 18 061 554 akcji dysponujących 29 757 939 głosami, oddano 29 757 939 ważnych głosów, co stanowi 40,09 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 29 757 939 głosów, co stanowi 52,44 % w ogólnej liczbie głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała uchwałę w przedmiocie ujednolicenia oznaczenia emisji akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki i wobec innych wniosków, poddała pod głosowanie uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie: ujednolicenia oznaczenia emisji akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki---

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 430 § 1 oraz 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 1 lit. d) oraz w związku z § 29 ust. 1 lit h) Statutu Spółki w związku z treścią podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Investment Friends Capital S.A. z dnia 14.11.2013 uchwał nr 3 oraz nr 4 postanawia ujednolicić dotychczasowe oznaczenia emisji akcji Spółki.-----

--

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, dokonać ujednolicenia dotychczasowych oznaczeń:-----

- a. 1.035.270 akcji zwykłych na okaziciela serii A objętych treścią Uchwały nr 3 NWZ z dnia 14.11.2013,-----
- b. 2.261.115 akcji zwykłych na okaziciela serii B objętych treścią Uchwały nr 4 NWZ z dnia 14.11.2013,-----
- c. 2.261.115 akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----
- d. 1.058.472 akcji zwykłych na okaziciela serii D,-----
- e. 30.031.944 akcji zwykłych na okaziciela serii E poprzez objęcie tych akcji jedną serią oznaczoną literą B.-----

§ 2

Wobec treści § 1 niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:-----

1. Dokonuje się zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki skreślając jego dotychczasową treść oraz nadając mu 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 45 047 916 (słownie: czterdzieści pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) to jest na:

(a) 8 400 000 (osiem milionów czterysta tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty o numerach od 00000001 do 08400000,

(b) 36647916 (trzydzieści sześć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty o numerach od 00000001 do 36647916.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.-----

Pani Małgorzata Patrowicz ogłosiła, że głosowanie nad uchwałą odbywa się w utworzonej grupie stosownie do treści art. 419 k.s.h.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 18 061 554 akcji dysponujących 29 757 939 głosami, oddano 29 757 939 ważnych głosów, co stanowi 40,09 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 29 757 939 głosów, co stanowi 52,44 % w ogólnej liczbie głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała uchwałę w przedmiocie uchylenia uprzywilejowania części akcji serii oraz akcji serii B i zmiany Statutu Spółki i wobec innych wniosków, poddała pod głosowanie uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie: uchylenia uprzywilejowania części akcji serii A oraz akcji serii B i zmiany Statutu Spółki-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o treść art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:-----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia dokonać zmiany treści § 8 ust. 1) Statutu Spółki skreślając jego dotychczasową treść oraz nadaje się mu treść następującą:-----

1) Akcje serii A będące akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, dają prawo do 2 (słownie: dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.-----

Pani Małgorzata Patrowicz ogłosiła, że głosowanie nad uchwałą odbywa się w utworzonej grupie stosownie do treści art. 419 k.s.h.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 18 061 554 akcji dysponujących 29 757 939 głosami, oddano 29 757 939 ważnych głosów, co stanowi 40,09 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 29 757 939 głosów, co stanowi 52,44 % w ogólnej liczbie głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała uchwałę w przedmiocie uchylenia uprzywilejowania akcji Spółki w zakresie prawa powoływania Członków Rady Nadzorczej i zmiany Statutu Spółki i wobec innych wniosków, poddała pod głosowanie uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie: uchylenia uprzywilejowania akcji Spółki w zakresie prawa powoływania Członków Rady Nadzorczej i zmiany Statutu Spółki-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o treść art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:-----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia dokonać zmiany treści § 18 ust. 1) Statutu Spółki skreślając jego dotychczasowa treść oraz nadaje się mu treść następującą:-----

Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia skreślić treść § 18 ust. 2) Statutu Spółki-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.-----

Pani Małgorzata Patrowicz ogłosiła, że głosowanie nad uchwałą odbywa się w utworzonej grupie stosownie do treści art. 419 k.s.h.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 18 061 554 akcji dysponujących 29 757 939 głosami, oddano 29 757 939 ważnych głosów, co stanowi 40,09 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 29 757 939 głosów, co stanowi 52,44 % w ogólnej liczbie głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała uchwałę w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie 3.296.385 akcji serii B spółki w tym 1.035.270 akcji poprzednio oznaczonych jako seria A oraz 2.261.115 akcji poprzednio oznaczonych jako seria B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz rejestracji 3.296.385 akcji w tym 1.035.270 akcji poprzednio oznaczonych jako seria A oraz 2.261.115 akcji poprzednio oznaczonych jako seria serii B w Krajowym

Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i wobec innych wniosków, poddała pod głosowanie uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie 3.296.385 akcji serii B spółki w tym 1.035.270 akcji poprzednio oznaczonych jako seria A oraz 2.261.115 akcji poprzednio oznaczonych jako seria B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz rejestracji 3.296.385 akcji w tym 1.035.270 akcji poprzednio oznaczonych jako seria A oraz 2.261.115 akcji poprzednio oznaczonych jako seria serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.-----

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na:-----

1.ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie 3.296.385 akcji zwykłych Spółki na okaziciela - w tym 1.035.270 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 2.261.115 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, obecnie oznaczonych jako seria B zgodnie z treścią uchwały nr 5 NZW z dnia 14.11.2013r do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

2.dokonanie dematerializacji 3.296.385 akcji zwykłych Spółki na okaziciela - w tym 1.035.270 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 2.261.115 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, obecnie oznaczonych jako seria B zgodnie z treścią uchwały nr 5 NZW z dnia 14.11.2013 r. w rozumieniu

przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm).-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:-----

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą niezbędne do dopuszczenia i wprowadzenia 3.296.385 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki , w tym 1.035.270 akcji zwykłych na okaziciela poprzednio oznaczonych jako seria A oraz 2.261.115 akcji zwykłych na okaziciela poprzednio oznaczonych jako seria B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji 3.296.385 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki , w tym 1.035.270 akcji zwykłych na okaziciela poprzednio oznaczonych jako seria A oraz 2.261.115 akcji zwykłych na okaziciela poprzednio oznaczonych jako seria B w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, 3.296.385 akcji zwykłych na okaziciela serii B.-----

§ 3

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

Pani Małgorzata Patrowicz ogłosiła, że głosowanie nad uchwałą odbywa się w utworzonej grupie stosownie do treści art. 419 k.s.h.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 18 061 554 akcji dysponujących 29 757 939 głosami, oddano 29 757 939 ważnych głosów, co stanowi 40,09 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 29 757 939 głosów, co stanowi 52,44 % w ogólnej liczbie 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 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:-----

§1

Zobowiązać Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14.11.2013r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 18 061 554 akcji dysponujących 29 757 939 głosami, oddano 29 757 939 ważnych głosów, co stanowi 40,09 kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 29 757 939 głosów, co stanowi 52,44 % w ogólnej liczbie 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. ----

§ 2

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§ 3

Wypisy aktu wydawać spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie.-----

§ 4

Pobrano stosownie do wystawionej faktury VAT i zaewidencjonowano w repertorium A pod numerem tego aktu:-----

- takse notarialną na podstawie §9 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148/04, poz. 1564 ze zm.) w kwocie zł----- zł, - podatek od towarów i usług VAT od usługi notarialnej na podstawie art. 5 i 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 177/2011 poz. 1054 ze zm.) w kwocie zł -----zł. Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

A k t ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----