

**Projekty uchwał NWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołane na dzień
04.02.2014r.**

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku zwołane na dzień **04.02.2014r. godz. 14:00.**

**UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 04.02.2014 roku**

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 04.02.2014 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

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

**UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 04.02.2014 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 04.02.2014 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. Scalenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
 - b. Zmian Statutu Spółki,
 - c. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - d. Uchylenia uchwały nr 24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
 - e. zmiany obowiązującego dotychczas w Spółce sposobu sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych z zasad rachunkowości wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 04.02.2014 roku**

w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A z siedzibą w Płocku („Spółka”), niniejszym bez dokonywania zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, postanawia zwiększyć wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja do nowej wartości nominalnej w wysokości 6,00 zł (sześć złotych) każda akcja, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ilości akcji w ten sposób, że dotychczasową liczbę akcji Spółki wszystkich serii w łącznej liczbie 45.047.916 (czterdzieści pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) na którą składa się 8.400.000 (osiem milionów czterysta tysięcy) akcji imiennych serii A oraz 36.647.916 (trzydzieści sześć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji na okaziciela serii B zastępuje się nowymi akcjami w łącznej liczbie 7.507.986 (siedem milionów pięćset siedem tysięcy

dziewięćset osiemdziesiąt sześć) o wartości nominalnej 6,00 zł (sześć złotych) każda na którą składać się będzie 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji imiennych serii A oraz 6.107.986 (sześć milionów sto siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B (scalenie akcji).

§2

Celem scalenia akcji, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały jest uniknięcie kwalifikowania akcji spółki do segmentu listy alertów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Spółki Emitenta jest przekonany, że właściwym i optymalnym dla inwestorów systemem notowań akcji Spółki Emitenta jest wyłącznie system notowań ciągłych.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej Uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do realizacji postanowień niniejszej Uchwały w tym w szczególności postanowień § 1 w zakresie dokonania scalenia akcji Spółki w ten sposób, że sześć akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda zostanie wymienionych odpowiednio na 1 (jedną) akcję imienną serii A o wartości nominalnej 6,00 zł (sześć złotych) każda, oraz sześć akcji na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda zostanie wymienionych odpowiednio na 1 (jedną) akcję na okaziciela serii B o wartości nominalnej 6,00 zł (sześć złotych) każda.

W szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 6,00 zł (sześć złotych) każda, które w związku ze scaleniem, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku, który to akcjonariusz na podstawie umowy zawartej ze Spółką w dniu 09.01.2014 roku zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 6,00 zł (sześć złotych), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 1,00 złotych (jeden złoty) każda w liczbie od 1 (jednej) do 5 (pięć), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 6,00 złotych (sześć złotych), zaś uprawnienia DAMF Invest S.A. do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda, akcji wartości nominalnej 6,00 złotych (sześć złotych) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Po stronie akcjonariuszy posiadających resztki scaleniowe, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku wnosi do akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, która to informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno - lub wielokrotność liczby 6 (sześć akcji). Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 25.03.2014 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

§6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku potwierdza niniejszym zawarcie ze spółką DAMF Invest S.A. umowy z dnia 09.01.2014 roku, co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających oraz dziękuje tym samym akcjonariuszowi DAMF Invest S.A. za działania podjęte w celu zapewnienia możliwości faktycznego przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Wynikające z powołanej umowy z dnia 09.01.2014 roku czynności rozporządzające DAMF Invest S.A są integralnym elementem procesu scalenia akcji Spółki.

§7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki co nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§9

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

(§ 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 7 507 986 (słownie: siedem milionów pięćset siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 6,00 zł.(słownie: sześć złotych) to jest na:

- (a) 1 400 000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 6,00 zł. (sześć) złotych o numerach od 00000001 do 01400000,**
- (b) 6 107 986 (sześć milionów sto siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 6,00 zł. (sześć) złotych o numerach od 00000001 do 6107986.**

§10

Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w § 9 wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 04.02.2014 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z treścią § 29 ust. 1 lit. d) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia do aktualnej treści § 16 Statutu Spółki dodać ust. 5 w brzmieniu:

(5) Do nabywania, zbywania, obciążania lub innego rozporządzania mieniem Spółki przez Zarząd przekraczającego równowartość kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia do aktualnej treści § 16 Statutu spółki dodać ust. 6 w brzmieniu:

(6) Zaciąganie zobowiązań, udzielanie gwarancji i poręczeń przez Spółkę w równowartości kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia do aktualnej treści § 19 ust. 2 dodać kolejną lit. m) w brzmieniu:

(m) opiniowanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd Spółki;

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia do aktualnej treści § 19 ust. 2 dodać kolejną lit. n) w brzmieniu:

(n) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności prawnych o których mowa w §16 ust. 5 i 6 Statutu Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki.

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 04.02.2014 roku

w sprawie uchylecia uchwały nr 24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz w sprawie zmiany Statutu,

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z treścią § 29 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku postanawia uchylić uchwałę nr 24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: *udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku*

podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

§ 2

W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z treścią § 29 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki **postanawia skreślić treść §7b Statutu Spółki.**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki.

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 04.02.2014 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 04.02.2014 roku

w sprawie Zmiany obowiązującego dotychczas w Spółce sposobu sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych z zasad rachunkowości wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku, zgodnie z art. 45 ust. 1c. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, niniejszym postanawia, że jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki począwszy od sprawozdania za 2013 rok sporządzane będą według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), zdefiniowanych w artykule.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.