

**FORMULARZ<sup>1</sup>**  
**pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku zwołanego na 16.06.2014r**

**UMOCOWANIE**

**Akcjonariusz - Mocodawca**

Imię i nazwisko <sup>2</sup> /Firma <sup>3</sup>		
Adres zamieszkania <sup>2</sup> /siedziby <sup>3</sup>	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL <sup>2</sup> /REGON <sup>3</sup>		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości <sup>2</sup>	Nazwa dowodu tożsamości:	
	Seria i numer dowodu tożsamości:	
Numer KRS i Sąd rejestrowy <sup>3</sup>	Numer KRS	
	Sąd rejestrowy	
Ilość posiadanych akcji	Zwykłych	
	Uprzywilejowanych co do prawa głosu	
	Rodzaj uprzywilejowania	
Ilość przysługujących głosów		

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości		
Data udzielenia pełnomocnictwa		

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu \_\_\_\_\_ udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa<sup>4</sup> do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 16 czerwca 2014 roku o godz. 14:00 w siedzibie Spółki w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18C i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez go w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
---	-------

<sup>1</sup> Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

<sup>2</sup> Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

<sup>3</sup> Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

<sup>4</sup> Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Numer Uchwały	Instrukcja dotycząca uchwały <sup>5</sup>		Ilość oddanych głosów
Uchwała nr 1	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 2	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 3	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 4	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 5	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 6	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 7	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 8	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 9	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 10	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	

<sup>5</sup> Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować, poprzez zaznaczenie symbolem (☒) właściwego sposobu głosowania dla każdej z uchwał.

	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 11	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 12	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 13	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 14	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 15	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 16	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 17	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 18	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 19	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 20	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Podpis Mocodawcy			

potwierdzający fakt udzielania  
pełnomocnictwa

## PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej***

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

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 16 czerwca 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 16 czerwca 2014 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 2013.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2013.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 oraz

sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2013.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
  - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013 to jest za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013.
  - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013.
  - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
  - e. Przeznaczeniu zysku spółki za rok 2013 tj. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013.
  - f. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.
  - g. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.
  - h. Wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz uchylenia uprzywilejowania części akcji serii A i zmiany Statutu Spółki,
  - i. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz rejestracji 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
  - j. Zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 póź. Zm.) na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
  - k. Zmian Statutu Spółki.
  - l. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.***

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 2013 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie zatwierdzenia***  
***Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013 to jest za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013.***

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Finansowe Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r. na który składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 31 103 tys. zł (trzydzieści jeden milionów sto trzy tysiące złotych);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 665 737,51 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych 51/100);
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 666 tys. zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 329 tys. zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
- informację dodatkową i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie zatwierdzenia***  
***Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki***  
***za rok 2013***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013***

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 zysk netto spółki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 w wysokości 1 665 737,51 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych 51/100) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2013***

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 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2014***

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 Hetkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 tj. od dnia 01.01.2013 do 01.01.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2013***

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 2013 tj. od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 16 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2013***

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 Mariannie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 tj. od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2013***

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 Jackowi Koralewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 tj. od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2013**

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 Damianowi Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 tj. od dnia 01.01.2013 do 01.01.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz uchylenia**  
**uprzywilejowania części akcji serii A i zmiany Statutu Spółki,**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na wniosek akcjonariusza DAMF Invest S.A. w Płocku posiadającego wszystkie akcje imiennej serii A, działając w oparciu o treść art. 334 § 2 oraz art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust. 1 lit h) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zamianę oraz dokonanie przez Spółkę zamiany 600.000 (sześćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o numerach od 00800001 do 01400000 o wartości nominalnej 6,00 zł (sześć złotych) każda, na 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela oraz oznaczenie ich jako akcje serii B o wartości nominalnej 6,00 zł (sześć złotych) każda, oraz o numerach od 6107987 do 6707986.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z treścią § 1 niniejszej uchwały postanawia wyrazić zgodę na dokonanie przez Spółkę uchylecia uprzywilejowania 600.000 (sześćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o numerach od 00800001 do 01400000 o wartości nominalnej 6,00 zł (sześć złotych) każda.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w związku z zamianą 600.000 (sześćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o numerach od 00800001 do 01400000 na 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych okaziciela serii B o numerach o numerach od 6107987 do 6707986.

§ 3

1. W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 7 Statutu Spółki, w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść a w jej miejsce wpisuje 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 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) 800 000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 6,00 zł (sześć) złotych o numerach od 00000001 do 00800000,*

*(b) 6 707 986 (sześć milionów siedemset siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 6,00 zł. (sześć) złotych o numerach od 00000001 do 6707986.”*

2. W związku z treścią § 2 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 8 ust. 1) Statutu Spółki, w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść a w jej miejsce wpisuje treść następującą:

(§ 8)

*(1) Akcje serii A o numerach od 00000001 do 00800000 będące akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, dają prawo do 2 (słownie: dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.*



§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiana statutu nastąpi pod warunkiem dokonania przez Zarząd zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii B, po jej zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy.

**UCHWAŁA NUMER 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz rejestracji akcji serii 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.**

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

§ 1

Wyrazić zgodę na:

1. ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 6107987 do 6707986 o wartości nominalnej 6 zł (sześć złotych) każda, do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
2. dokonanie dematerializacji 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 6107987 do 6707986 opisanych powyżej, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm)

§ 2

Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w związku z zamianą 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 00800001 do 01400000 na akcje na okaziciela serii B o numerach od 6107987 do 6707986 oraz czynności które będą niezbędne do dopuszczenia i wprowadzenia 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii B o numerach od 6107987 do 6707986 do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
3. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii B o numerach od 6107987 do 6707986, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, 600.000 akcji serii B.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NUMER 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

**w sprawie Zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zmienić uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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). Zamknięcie obrad Zgromadzenia, w ten sposób, że skreśla się jej dotychczasową treść a w jej miejsce wpisuje treść następującą:

*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. Zmianę zasad rachunkowości począwszy od sprawozdania za rok 2013 należy rozumieć, że sprawozdanie za rok obrotowy 2013 tj. za okres 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. sporządzone zostanie na dotychczasowych zasadach, natomiast sprawozdania finansowe Spółki począwszy od 01.01.2014r. Spółka będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NUMER 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 16 czerwca 2014 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 zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie dotychczasowej treści § 30 ust. 1 oraz nadanie jej następującego brzmienia:

*(1) Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy

**UCHWAŁA NUMER 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 16 czerwca 2014 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