

KANCELARIA NOTARIALNA  
Grażyna Popiłko  
09-200 Sierpc, ul. Jana Pawła II 3CD  
tel. (024) 275 63 27

WYPIS

REPERTORIUM A NR 2169/2014

## AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego czerwca dwa tysiące czternastego roku (16-06-2014) przedem mną Grażyną Popiłko - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Sierpcu przy ulicy Jana Pawła II 3 CD, przybyłą do siedziby Investment Friends Capital Spółka Akcyjna w Płocku, przy ulicy Padlewskiego nr 18 C, gdzie o godzinie 14:00 rozpoczęło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Investment Friends Capital S.A., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000267789, celem zaprotokołowania uchwał, z obrad którego protokół został podpisany w siedzibie Spółki.

### PROTOKÓŁ

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO

### ZGROMADZENIA

§ 1. Zebranie otworzyła - Małgorzata Patrowicz - Prezes Zarządu DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 14:00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym

porządkiem obrad : \_\_\_\_\_

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 roku do 31.12.2013 roku. \_\_\_\_\_

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 roku do 31.12.2013 roku. \_\_\_\_\_



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 uchylecia uprzywilejowania części akcji serii A i zmiany Statutu Spółki —

i. 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. —

**Do punktu 2, 3 porządku obrad :** —

Małgorzata Patrowicz zaproponowała siebie na Przewodniczącą Zgromadzenia i —  
zarządziła głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. —

Po przeprowadzonym głosowaniu w którym oddano 4 610 517 głosów ważnych z 3 —  
210 517 akcji - co stanowi 42,76 % kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy —  
"za", podjęto uchwałę : —

**numer 1**

**w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, którą następnie  
zatwierdziła. Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane  
prawidłowo i w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze dysponujący 3 210 517  
akcjami i 4 610 517 głosami co stanowi 42,76 % kapitału zakładowego, a zatem  
Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

Do punktu 4 porządku obrad

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne uchwałę

numer 2

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

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została  
podjęta jednogłośnie - 4 610 517 głosy ważne z 3 210 517 akcji - co stanowi 42,76 %  
kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 5 porządku obrad :

Przewodnicząca zaproponowała odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej i  
odczytała projekt uchwały

numer 3

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od powołania Komisji  
Skrutacyjnej.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 610 517 głosy ważne z 3 210 517 akcji - co stanowi 42,76% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 6 porządku obrad

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę

numer 4

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 610 517 głosy ważne z 3 210 517 akcji - co stanowi 42,76% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 11 porządku obrad :

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt uchwał :

numer 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.

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

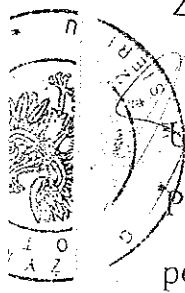
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z działalności w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 610 517 głosy ważne z 3 210 517 akcji - co stanowi 42,76% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

numer 6

w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 to jest za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

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. za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku na który składają się:

bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 31 103 000 zł (trzydzieści jeden milionów sto trzy tysiące złotych);

rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku 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 roku do 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 666 000 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);

rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 329 000 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);

informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 610 517 głosy ważne z 3 210 517 akcji - co stanowi 42,76% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 7**

**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.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 610 517 głosy ważne z 3 210 517 akcji - co stanowi 42,76% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 8**

**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.

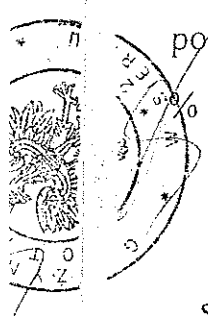
**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 610 517 głosy ważne z 3 210 517 akcji - co stanowi 42,76% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 9**

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



str. 8

roku

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 roku do 31.12.2013 roku 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.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 610 517 głosy ważne z 3 210 517 akcji - co stanowi 42,76% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

numer 10

**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 :

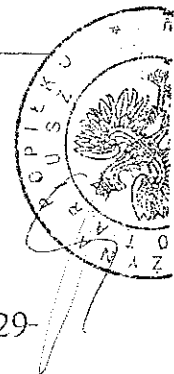
§ 1

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 roku do 31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 610 517 głosy ważne z 3 210 517 akcji - co stanowi 42,76%





% kapitału zakładowego , głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 11**

**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 roku do 31.12.2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła , że uchwała została  
podjęta jednogłośnie - 4 610 517 głosy ważne z 3 210 517 akcji - co stanowi 42,76  
% kapitału zakładowego , głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 12**

**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 roku do 31.12.2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 610 517 głosy ważne z 3 210 517 akcji - co stanowi 42,76% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 13**

**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 roku do 31.12.2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 610 517 głosy ważne z 3 210 517 akcji - co stanowi 42,76% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 14**

**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 roku do 31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 610 517 głosy ważne z 3 210 517 akcji - co stanowi 42,76% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

numer 15

**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 roku do 31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 610 517 głosy ważne z 3 210 517 akcji - co stanowi 42,76% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

numer 16

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na wniosek akcjonariusza DAMF Invest S.A. w

Płocku posiadającego wszystkie akcje imienne 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 na okaziciela serii B o numerach o numerach od 6107987 do 6707986.

§ 4

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.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła , że uchwała została-----  
podjęta jednogłośnie - 4 610 517 głosy ważne z 3 210 517 akcji - co stanowi 42,76--  
% kapitału zakładowego , głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.-----

numer 17

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:-----

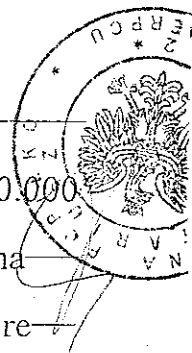
1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w związku z zamianą 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 00800001 do 01400000 na akcje na okaziciela serii B o numerach od 6107987 do 6707986 oraz czynności które będą niezbędne do dopuszczenia i wprowadzenia 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii B o numerach od 6107987 do 6707986 do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie-----

2. 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.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została-----



podjęta jednogłośnie - 4 610 517 głosy ważne z 3 210 517 akcji - co stanowi 42,76% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

numer 18

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), 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). 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 będzie sporządzała zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 610 517 głosy ważne z 3 210 517 akcji - co stanowi 42,76% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

numer 19

w sprawie zmian Statutu Spółki

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

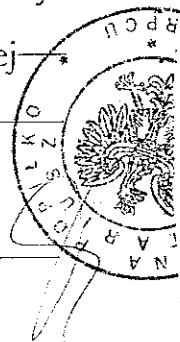
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 610 517 głosy ważne z 3 210 517 akcji - co stanowi 42,76% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

numer 20

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.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła , że uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 610 517 głosy ważne z 3 210 517 akcji - co stanowi 42,76 % kapitału zakładowego , głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 12 porządku obrad :-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----