

## **Proponowane zmiany Statutu Spółki**

### **Zmiana § 7 ust. 1**

#### **Dotychczasowa treść § 7 ust. 1) Statutu**

(§ 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

#### **Proponowana treść § 7 ust. 1) Statutu**

„(§ 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) 129 212 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwanaście) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 6,00 zł (sześć) złotych o numerach od 00000001 do 00129212,

(b) 7 378 774 (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 6,00 zł. (sześć) złotych o numerach od 00000001 do 7378774.”

### **Wykreślenie treści § 8 Statutu**

#### **Dotychczasowa treść §8 Statutu:**

(§ 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.

(2) Akcje dziedziczone nie tracą uprzywilejowania co do prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

(3) Akcje Spółki na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.

### **Zmiana § 27 ust. 3) Statutu**

#### **Dotychczasowa treść § 27 ust. 3 Statutu**

(3) Każda akcja zwykła daje prawo do 1 (słownie: jednego) głosu z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych opisanych w § 8 niniejszego Statutu.

#### **Proponowana treść § 27 ust. 3) Statutu**

3) Każda akcja zwykła daje prawo do 1 (słownie: jednego) głosu.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.

Robert Ogrodnik – Prezes Zarządu

**Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.  
zwołanego na dzień 29 czerwca 2015r.**

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku zwołane na dzień 29.06.2015r.

**UCHWAŁA NUMER 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU  
z dnia 29 czerwca 2015 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 29 czerwca 2015 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 29 czerwca 2015 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 29 czerwca 2015 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 2014.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2014.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
  - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014 to jest za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014.
  - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014.
  - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
  - e. Przeznaczeniu zysku spółki za rok 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014.
  - f. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
  - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
  - h. Powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.
  - i. 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.
  - j. uchylenia uprzywilejowania akcji imiennych serii A i zmiany Statutu Spółki.
  - k. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 670.788 akcji zwykłych na okaziciela serii B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz rejestracji 670.788 akcji zwykłych na okaziciela serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
  - l. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego

Statutu Spółki.

- m. podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).

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 29 czerwca 2015 roku**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.***

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 2014 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 29 czerwca 2015 roku**

***w sprawie zatwierdzenia***  
***Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014 to jest za okres od 01.01.2014 do***  
***31.12.2014.***

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 01.01.2014 do 31.12.2014r. na który składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34 985 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.362.982,63 zł (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 63/100);
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 152 tys. zł. (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 126 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia sześć 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 29 czerwca 2015 roku**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2014.

§ 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 29 czerwca 2015 roku**

***w sprawie zatwierdzenia***  
***Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz***  
***sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

§ 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 29 czerwca 2015 roku**

***w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014***

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 01.01.2014 do 31.12.2014 w wysokości 4.362.982,63 zł (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 63/100) zostanie przeznaczony na pokrycie strat Spółki 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 29 czerwca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2014***

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 2014, tj. w okresie od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 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 29 czerwca 2015 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 Hetkowskemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 tj. od dnia 01.01.2014 do 01.01.2014.

§ 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 29 czerwca 2015 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 uchwala 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 2014 tj. od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

**§ 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 29 czerwca 2015 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 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 2014 tj. od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

**§ 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 29 czerwca 2015 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 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 2014 tj. od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 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 29 czerwca 2015 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 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 2014 tj. od dnia 01.01.2014 do 01.01.2014.

§ 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 29 czerwca 2015 roku**  
***w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 18 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**  
***w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 18 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

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 29 czerwca 2015 roku**  
***w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 18 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 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 29 czerwca 2015 roku**  
***w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 18 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**  
***w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 18 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**  
***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 670.788 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o numerach od 00129213 do 00800000 o wartości nominalnej 6,00 zł (sześć złotych) każda, na 670.788 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela oraz oznaczenie ich jako akcje serii B o wartości nominalnej 6,00 zł (sześć złotych) każda, oraz o numerach od 6707987 do 7378774.

#### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z treścią § 1 niniejszej uchwały postanawia wyrazić zgodę na dokonanie przez Spółkę uchylenia uprzywilejowania 670.788 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o numerach od 00129213 do 00800000 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 670.788 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o numerach od 00129213 do 00800000 na 670.788 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych okaziciela serii B o numerach o numerach od 6707987 do 7378774.

#### § 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) 129 212 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwanaście) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 6,00 zł (sześć) złotych o numerach od 00000001 do 00129212,*

*(b) 7 378 774 (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 6,00 zł. (sześć) złotych o numerach od 00000001 do 7378774.”*

#### § 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 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU  
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

***w sprawie uchylecia uprzywilejowania akcji imiennych 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. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z wnioskiem uprawnionego akcjonariusza oraz treścią uchwały nr 21 ZWZ z dnia 29.06.2015r. postanawia dokonać uchylecia uprzywilejowania co do głosu wynikającego z 129.212 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwanaście) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 6,00 zł (sześć) złotych o numerach od 00000001 do 00129212.

**§2**

W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wykreślić treść § 8 Statutu Spółki w całości.
- 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany treści § 27 ust. 3) Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść a w jej miejsce wpisuje treść następującą:

*„(3) Każda akcja zwykła daje prawo do 1 (słownie: jednego) głosu.”*

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

**UCHWAŁA NUMER 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU  
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

***ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 670.788 akcji zwykłych na okaziciela serii B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz rejestracji 670.788 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 i wprowadzenie 670.788 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 6707987 do 7378774 o wartości nominalnej 6,00 zł (sześć złotych) każda, do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

2. dokonanie dematerializacji 670.788 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 6707987 do 7378774 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 670.788 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji imiennych serii A o numerach od 00129213 do 00800000 na akcje na okaziciela serii B o numerach od 6707987 do 7378774 oraz czynności które będą niezbędne do dopuszczenia i wprowadzenia 670.788 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji serii B o numerach od 6707987 do 7378774 do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji 670.788 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji serii B o numerach od 6707987 do 7378774, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, 670.788 akcji serii B.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NUMER 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 29 czerwca 2015 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

**UCHWAŁA NUMER 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

***w sprawie: podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie),***

## § 1

### Podział

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS

CAPITAL Spółka Akcyjna („Spółka”), niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki, jako spółki dzielonej („**Spółka dzielona**”), poprzez przeniesienie całości majątku Spółki na spółkę przejmującą z wyłączeniem składników majątkowych, wskazanych w załączniku nr 8 Planu Podziału z dnia 15.05.2015r. zawartego pomiędzy spółkami:

- **FON Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913 (FON SA)
- **ELKOP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582 (ELKOP SA)
- **INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789 (INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA)
- **ATLANTIS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281 (ATLANTIS SA)
- **RESBUD Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954 (RESBUD SA)
- **INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579 (INVESTMENT FRIENDS SA), FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA dalej jako („**Spółki dzielone**”)

jako spółkami dzielonymi oraz **IFERIA S.A.** z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000552042 jako spółką przejmującą (**Spółka Przejmująca**). Plan Podziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. niniejszym postanawia wyrazić zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej całości majątku Spółki, z wyłączeniem składników majątkowych, które zostały wskazane w załączniku nr 8 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015r., a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Szczegółowo zasady podziału majątku zostały opisane w planie podziału o którym mowa w **§2** niniejszej uchwały.

3. Postanowienia niniejszej Uchwały wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółek Dzielonych oraz Spółki Przejmującej uchwał w sprawie wyrażenia zgody na podział Spółek na warunkach określonych w Planie Podziału oraz zgody na treść Planu Podziału.

4. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie) („**Podział**”).

## §2

### Zgoda na plan podziału

1. Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą plan podziału, który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem <http://www.ifcapital.pl/> oraz raportem bieżącym nr 15/2015 z dnia 15.05.2015 roku i został, zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu 21.05.2015 roku, w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Dzielonej („Plan Podziału”).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Spółki postanawia również wyrazić zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej majątku Spółki, w części która nie została wskazana w załączniku nr 8 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015r. a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

## §3

### Finansowanie podziału

Podział zostaje dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wydzielenie zostanie uwzględnione w wysokości kapitałów własnych Spółki innych niż kapitał zakładowy poprzez ich obniżenie, w dniu wydzielenia, w rozumieniu art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę 270.000,00 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt tysięcy).

## §4

### Wynagrodzenie dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej

W zamian za przenoszoną na Spółkę Przejmującą część majątku Spółki, z wyłączeniem składników majątkowych wskazanych w załączniku nr 8 Planu Podziału z dnia 15.05.2015r., a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, akcjonariusze Investment Friends Capital S.A. obejmą łącznie 22.523.958 (dwadzieścia dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem) z 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) nowowyemitowanych akcji zwykłych Spółki Przejmującej na okaziciela serii B w trybie publicznej emisji adresowanej do akcjonariuszy Spółki, na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. („**Akcje Podziałowe**”). Przysługujące akcjonariuszom Spółki w ramach podziału 22.523.958 (dwadzieścia dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii B Spółki Przejmującej będzie miało wartość nominalną 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łączną wartość nominalną 225.239,58 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych 58/100).

Akcje Podziałowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej wypłacanym akcjonariuszom począwszy od zysku za pierwszy rok obrotowy Spółki przejmującej, czyli począwszy od dnia 7 kwietnia 2015 roku,

## §5

### Stosunek przydziału akcji i dopłaty

1. Akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą Akcje Podziałowe, o których mowa w §4 niniejszej Uchwały, przy zachowaniu stosunku przydziału : 1: 3 („**Stosunek Przydziału Akcji**”), co oznacza, że z tytułu posiadania każdej jednej akcji Spółki, akcjonariusz Spółki otrzyma 3 (słownie: trzy) Akcje Podziałowe, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki.

2. Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie ze Stosunkiem Przydziału Akcji i zasadami ustalonymi w Planie Podziału oraz niniejszej Uchwale, według stanu posiadania akcji Spółki Dzielonej w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny („**Dzień**

**Referencyjny”).**

3. Akcje podziałowe przypadające akcjonariuszom posiadającym akcje imienne spółki, będą przyznane akcjonariuszom wpisanym do księgi akcyjnej w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej(dzień wydzielenia).
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wskazanie przez Zarząd Spółki Przejmującej Dnia Referencyjnego.
5. Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 §3 KSH.

## **§6**

### **Zgoda na brzmienie Statutu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na proponowane w planie podziału zmiany Statutu Spółki Przejmującej, stanowiące Załącznik nr 3 do Planu Podziału.

## **§7**

### **Szczególne uprawnienia i szczególne korzyści**

1. Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych uprawnień w związku z Podziałem i wydaniem Akcji Podziałowych, w zamian za część majątku Spółki Dzielonej przenoszanej na Spółkę Przejmującą, na podstawie art. 534 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.
2. Na podstawie art. 534 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, członkom organów Spółki Dzielonej, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem oraz wydaniem Akcji Podziałowych.

## **§8**

### **Upoważnienia dla Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w tym do zawierania wszelkiego rodzaju umów i składania wszelkiego rodzaju oświadczeń woli i wiedzy w celu możliwie najpełniejszej realizacji wszelkich postanowień niniejszej Uchwały związanych z podziałem Spółki.

## **§9**

### **Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podział i na plan podziału.