

Rada Nadzorcza
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna



**Opinia w sprawie treści projektów uchwał postawionych
w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016 r.**

ZAŁĄCZNIK DO:

Uchwały nr 07/04/2016 Rady Nadzorczej INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z dnia 04.04.2016 r.

Rada Nadzorcza spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016 r.

Uchwały postawione w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od nr 1 do nr 4, mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

Zgodnie z DPSN 2016 w pkt. IV.Z.12 Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oraz na podstawie § 19 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z badania bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia treść Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oraz na podstawie Artykułu § 19 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z badania bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia treść Sprawozdania finansowego Spółki z działalności za rok 2015.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015

Na podstawie DPSN 2016 pkt. II.Z.10. Rada Nadzorcza przynajmniej raz w roku sporządza i przedstawia sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu. Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdanie z działalności jako organu Spółki oraz jednogłośnie przyjęła jego treść.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok 2015

Na podstawie DPSN 2016 pkt. II.Z.10. Rada Nadzorcza przynajmniej raz w roku sporządza i przedstawia sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oraz na podstawie § 19 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z ich badania bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdanie Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz jednogłośnie przyjęła jego treść.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie pokrycia straty netto Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz na podstawie § 29 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki.

Propozycja pokrycia straty jest zgodna z przyjętą przez Spółkę polityką, nie zagraża bezpieczeństwu finansowemu Spółki i jej dalszemu rozwojowi.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych.

Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki, jest uzasadnione faktem, że w Spółce występuje znaczna niepokryta strata z lat ubiegłych oraz znaczny kapitał zapasowy, zasadnym zatem jest skompensowanie tych dwóch kapitałów w celu sprawienia aby sprawozdania Spółki były bardziej przejrzyste.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

Udzielenie absolutorium jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 29 ust. 1 lit. c). Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła realizację zadań przez Prezesa Zarządu . Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁY OD NUMERU 12 DO NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

Udzielenie absolutorium jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §29 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła realizację zadań przez Członków Rady Nadzorczej Spółki. Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki

Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki uzasadnione jest treścią art. 397 KSH. Wobec faktu wystąpienia w Spółce znacznych zakumulowanych strat podjęcie uchwały dla kontynuacji działalności Spółki stosownie do wyżej wskazanego przepisu jest uzasadnione. Mimo wystąpienia znacznych strat ujawnionych w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2015r. Rada Nadzorcza nie widzi zagrożenia dla kontynuacji działalności Spółki. Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę rodzaju części akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, ujednoczenia oznaczenia emisji akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Podjęcie uchwały w tym przedmiocie umotywowane jest wnioskiem akcjonariusza DAMF Invest S.A. w Płocku, będącego właścicielem akcji imiennych serii A. Zmiana rodzaju akcji z imiennych na okaziciela oraz ujednoczenie oznaczenia wszystkich emisji akcji Spółki sprawi, że struktura kapitału zakładowego Spółki będzie jednolita i przejrzysta. Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii A w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Spółka INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. jest spółką publiczną, której niewielka część akcji pozostaje poza obrotem zorganizowanym, wobec planowanego ujednoczenia rodzaju oraz oznaczenia wszystkich akcji Spółki w ocenie Rady Nadzorczej uzasadnionym jest również aby akcje tego samego rodzaju dające takie same prawa jak wszystkie inne akcje Spółki uczestniczyły w obrocie zorganizowanym.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała w sprawie Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ma charakter techniczny i jest uzasadniona faktem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwał na mocy, których planowane są zmiany treści Statutu Spółki.

Podpisy:

Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Jacek Koralewski – Członek Rady Nadzorczej