

Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku z dnia 21.12.2017 r.

UCHWAŁA Nr 1/12/2017

**Rady Nadzorczej INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna
z dnia 21.12.2017 roku**

w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03.01.2018 r.

§ 1.

1. Na podstawie Zasady określonej w pkt. II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Rada Nadzorcza INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować treść projektów uchwał postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03.01.2018r.
2. Treść opinii Rady Nadzorcze stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów
przeciw uchwale	0 głosów
wstrzymujących się	0 głosów

Podpisy:

Wojciech Hetkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej

Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Jacek Koralewski –Członek Rady Nadzorczej

**Rada Nadzorcza
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna**

**Opinia w sprawie treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03.01.2018r.**

ZAŁĄCZNIK DO:

Uchwały nr 1/12/2017 Rady Nadzorczej INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z dnia 21.12.2017 r.

Rada Nadzorcza spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie treści projektów postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03.01.2018r.

I. Uchwały nr 1-4

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

II. Uchwały nr 5-10

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 03.01.2018 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich
akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

W związku z zamiarem połączenia Spółki uzgodnionego w Planie Połączenia z dnia 30.11.2017r. oraz uwarunkowaniami Spółki Europejskiej zamiarem Spółki jest wyrażenie kapitału zakładowego w walucie EURO, mając na uwadze uwarunkowania przeliczenia kapitału zakładowego na obcą walutę oraz brak bezpośrednich regulacji prawnych koniecznym jest obniżenie kapitału zakładowego o kwotę umożliwiającą przyjęcie waluty EURO zgodnie z jej kursem ogłoszonym przez NBP. Uchwała ma na celu umożliwienie Spółce połączenia oraz przyjęcia waluty EURO jako właściwej do wyrażania wysokości kapitału zakładowego jako Spółki Europejskiej.

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

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 03.01.2018 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego

Uchwała w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego jest konsekwencją uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i stanowi jeden z elementów umożliwiających Spółce połączenie oraz przyjęcie waluty EURO jako właściwej do wyrażania wysokości kapitału zakładowego jako Spółki Europejskiej.

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

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 03.01.2018 roku

***w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2016r.
zmienionej uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2017r. oraz
zmiany Statutu Spółki***

W związku z zamiarem przyjęcia przez Spółkę waluty EURO jako waluty w której wyrażany będzie kapitał zakładowy Spółki, koniecznym jest również dostosowanie postanowień upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Uchwała stanowi jeden z elementów umożliwiających Spółce połączenie oraz przyjęcie waluty EURO jako właściwej do wyrażania wysokości kapitału zakładowego jako Spółki Europejskiej.

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

**UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 03.01.2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Przewidziane uchwałą zmiany Statutu Spółki mają na celu dostosowanie postanowień Statutu Spółki do wymogów regulacji prawnych dotyczących Spółki Europejskiej a nadto usystematyzowanie dotychczasowych regulacji wewnętrznych Spółki.

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

**UCHWAŁA NUMER 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 03.01.2018 roku**

w sprawie połączenia INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka akcyjna z siedzibą w Płocku, Polska (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska (spółka Przejmowana) w trybie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 31 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1 ze zm.) celem przyjęcia przez Spółkę przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE)

Rada Nadzorcza Spółki wyraziła akceptację dla Planu Połączenia z dnia 30.11.2017r. oraz jego postanowień. Przeprowadzenie procedury połączenia ze spółką zależną prawa czeskiego INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska umożliwi Spółce uzyskanie statutu Spółki Europejskiej. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest elementem koniecznym dla realizacji celów założonych w Planie Podziału. Rada Nadzorcza jest zdania, że połączenie i uzyskanie przez Spółkę statusu Spółki Europejskiej będzie dla Spółki wydarzeniem korzystnym oraz otworzy nowe możliwości Spółki w szczególności na płaszczyźnie międzynarodowej dzięki rozpoznawalnej i

uniwersalnej formie prawnej.

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

UCHWAŁA NUMER 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 03.01.2018 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Europejskiej

Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Europejskiej stanowi formalny element realizacji procedury łączenia oraz uzyskania statusu Spółki Europejskiej.

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

Podpisy:

Wojciech Hetkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej

Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Jacek Koralewski – Członek Rady Nadzorczej