

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.**

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku (09-402), przy ul. Padlewskiego 18C, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000267789 (dalej zwanej "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402¹ § 1 oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się **14.11.2013** roku o **godz. 13:00** w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, z następującym 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela
 - b. wyrażenia zgody na zamianę rodzaju akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela
 - c. ujednoczenia oznaczenia emisji akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
 - d. uchylenia uprzywilejowania części akcji serii A oraz akcji serii B i zmiany Statutu Spółki
 - e. uchylenia uprzywilejowania akcji Spółki w zakresie prawa powoływania Członków Rady Nadzorczej i zmiany Statutu Spółki
 - f. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie 3.296.385 akcji serii B spółki w tym 1.035.270 akcji poprzednio oznaczonych jako seria A oraz 2.261.115 akcji poprzednio oznaczonych jako seria B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz rejestracji 3.296.385 akcji w tym 1.035.270 akcji poprzednio oznaczonych jako seria A oraz 2.261.115 akcji poprzednio oznaczonych jako seria B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,
 - g. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zasady Uczestnictwa w NWZ

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69) w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia spółek publicznych, zwraca szczególną uwagę na warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które muszą zostać spełnione łącznie. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione będą tylko osoby, które:

a) będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przez datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 29.10.2013r.

b) zwrócą się - nie wcześniej niż w dniu 11.10.2013 r po ukazaniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w dniu 30.10.2013r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406³§2 KSH.

Uprawnienia Akcjonariuszy

Ponadto Zarząd Spółki na podstawie art. 402² pkt. 2-6 Kodeksu spółek handlowych informuje, co następuje:

1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do dnia 24.10.2013r. roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: biuro@ifcapital.pl

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki biuro@ifcapital.pl, projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

4) Każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:

- zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki biuro@ifcapital.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu

pełnomocnictwa lub jego treść a także dane kontaktowe umożliwiające stały kontakt z mocodawcą. Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;

- pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;

- pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;

- pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;

- akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;

- Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w takim przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym głosuje zgodnie z instrukcją akcjonariusza.

- pełnomocnictwo może być odwołane chyba, że co innego wynika z jego treści. O odwołaniu pełnomocnictwa należy powiadomić INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem.

- zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;

- wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.ifcapital.pl/> w dziale RELACJI INWESTORSKICH.

5) Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu, która następuje na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. w dniu 29.10.2013.

6) Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.ifcapital.pl/> w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

7) Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.ifcapital.pl/> w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki nie występuje możliwość uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. w dniu 30.10.2013 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. 29.10.2013 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto Zarząd informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna w formie elektronicznej na każde żądanie akcjonariusza zgłoszone pod adres biuro@ifcapital.pl oraz wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C na 3 dni robocze przez terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia to jest od 8.11.2013 roku w godzinach od 10:00 do 18:00.

Wszelkie niezbędne informacje, dokumentacja oraz formularze związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem znajdują się na stronie <http://www.ifcapital.pl/> w dziale RELACJE INWESTORSKIE

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.

Robert Ogrodnik – Prezes Zarządu

Proponowane zmiany Statutu Spółki

I.

Proponuje się zmianę dotychczasowej treści §7 ust. Statutu Spółki w obecnej treści:

„§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 :

(a) 9 435 270 (dziewięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty o numerach od 00000001 do 09435270,

(b) 2 261 115 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćnaście) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty o numerach od 00000001 do 2261115,

(c) 2 261 115 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćnaście) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) złoty o numerach od 00000001 do 2261115,

(d) 1 058 472 (jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty.

(e) 30 031 944 (trzydzieści milionów trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty,

poprzez skreślenie jego dotychczasowej treści oraz nadanie mu następującego brzmienia:

„§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 45 047 916 (słownie: czterdzieści pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) to jest na:

(a) 8 400 000 (osiem milionów czterysta tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty o numerach od 00000001 do 08400000,

(b) 36 647 616 (trzydzieści sześć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset szesnaście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty o numerach od 00000001 do 36647616.”

II.

Proponuje się zmianę dotychczasowej treści §8 ust. 1 Statutu Spółki w obecnej treści:

(1) Akcje serii A i B będące akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, dają prawo do 2 (słownie: dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

poprzez skreślenie jego dotychczasowej treści oraz nadanie mu następującego brzmienia:

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

III.

Proponuje się zmianę dotychczasowej treści §18 ust. 1 Statutu Spółki w obecnej treści:

(1) Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem postanowień ust 2.

poprzez skreślenie jego dotychczasowej treści oraz nadanie mu następującego brzmienia:

(1) Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

IV.

Proponuje się usunięcie treści §18 ust. 2) Statutu Spółki.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.

Robert Ogrodnik – Prezes Zarządu

**Projekty uchwał NWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.
zwołanego na dzień 14 listopada 2013 roku**

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 14.11.2013r.

**UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 14 listopada 2013 roku**

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 14 listopada 2013 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

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

UCHWAŁA NUMER 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 14 listopada 2013_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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 14 listopada 2013 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela
 - b. wyrażenia zgody na zamianę rodzaju akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela
 - c. ujednoczenia oznaczenia emisji akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
 - d. uchylenia uprzywilejowania części akcji serii A oraz akcji serii B i zmiany Statutu Spółki
 - e. uchylenia uprzywilejowania akcji Spółki w zakresie prawa powoływania Członków Rady Nadzorczej i zmiany Statutu Spółki
 - f. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie 3.296.385 akcji serii B spółki w tym 1.035.270 akcji poprzednio oznaczonych jako seria A oraz 2.261.115 akcji poprzednio oznaczonych jako seria B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz rejestracji 3.296.385 akcji w tym 1.035.270 akcji poprzednio oznaczonych jako seria A oraz 2.261.115 akcji poprzednio oznaczonych jako seria B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
 - g. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę rodzaju części akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza spółki DAMF Invest S.A. w Płocku posiadającego wszystkie akcje imienne serii A działając w oparciu o treść art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 1 lit h) Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na zmianę oraz dokonać zmiany rodzaju 1.035.270 akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie nad uchwałą odbyło się grupami zgodnie z treścią art. 419 k.s.h.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Pan(i) [] ogłosiła, że uchwała została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [] akcji co stanowi [] % kapitału zakładowego i [] ważnych głosów co stanowi [] % w ogólnej liczbie głosów, w tym:

Głosów - „ZA” : [] (głosów) co stanowi [] % ([] procent) głosów obecnych na zgromadzeniu,

Głosów - „PRZECIW” : 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu,

Głosów - „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” : 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

W grupie akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane imienne serii A, za uchwałą oddano ważne głosy: 9.435.270 akcji co stanowi [] % kapitału zakładowego i 18.870.540 ważnych głosów co stanowi [] % w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu przy 0 głosach przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

W grupie akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane imienne serii B, za uchwałą oddano ważne głosy: 2.261.270 akcji co stanowi [] % kapitału zakładowego i 4.522.540 ważnych głosów co stanowi [] % w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu przy 0 głosach przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

W grupie akcjonariuszy posiadających akcje zwykłe na okaziciela, za uchwałą oddano ważne głosy: [] akcji co stanowi [] % kapitału zakładowego i [] ważnych głosów co stanowi [] % w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu przy 0 głosach przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę rodzaju akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza spółki DAMF Invest S.A. w Płocku posiadającego wszystkie akcje imienne serii B działając w oparciu o treść art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 1 lit h) Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na zmianę oraz dokonać zmiany rodzaju 2.261.115 akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie nad uchwałą odbyło się grupami zgodnie z treścią art. 419 k.s.h.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Pan(i) [] ogłosiła, że uchwała została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [] akcji co stanowi [] % kapitału zakładowego i [] ważnych głosów co stanowi [] % w ogólnej liczbie głosów, w tym:

Głosów - „ZA” : [] (głosów) co stanowi [] % ([] procent) głosów obecnych na zgromadzeniu,

Głosów - „PRZECIW” : 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu,

Głosów - „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” : 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

W grupie akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane imienne serii A, za uchwałą oddano ważne głosy: 9.435.270 akcji co stanowi [] % kapitału zakładowego i 18.870.540 ważnych głosów co stanowi [] % w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu przy 0 głosach przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

W grupie akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane imienne serii B, za uchwałą oddano ważne głosy: 2.261.270 akcji co stanowi [] % kapitału zakładowego i 4.522.540 ważnych głosów co stanowi [] % w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu przy 0 głosach przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

W grupie akcjonariuszy posiadających akcje zwykłe na okaziciela, za uchwałą oddano ważne głosy: [] akcji co stanowi [] % kapitału zakładowego i [] ważnych głosów co stanowi [] % w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu przy 0 głosach przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie ujednolicenia oznaczenia emisji akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 430 § 1 oraz 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 1 lit. d) oraz w związku z § 29 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki w związku z treścią podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Investment Friends Capital S.A. z dnia 14.11.2013 uchwał nr 5 oraz nr 6 postanawia ujednoczyć dotychczasowe oznaczenia emisji akcji Spółki.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, dokonać ujednoczenia dotychczasowych oznaczeń:
 - a. 1.035.270 akcji zwykłych na okaziciela serii A objętych treścią Uchwały nr 5 NWZ z dnia 14.11.2013,
 - b. 2.261.115 akcji zwykłych na okaziciela serii B objętych treścią Uchwały nr 6 NWZ z dnia 14.11.2013,
 - c. 2.261.115 akcji zwykłych na okaziciela serii C
 - d. 1.058.472 akcji zwykłych na okaziciela serii D
 - e. 30.031.944 akcji zwykłych na okaziciela serii Epoprzez objęcie tych akcji jedną serią oznaczoną literą B.

§ 2

Wobec treści § 1 niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1. Dokonuje się zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki skreślając jego dotychczasową treść oraz nadając mu 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 45 047 916 (słownie: czterdzieści pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) to jest na:*
(a) *8 400 000 (osiem milionów czterysta tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty o numerach od 00000001 do 08400000,*
(b) *36647616 (trzydzieści sześć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset szesnaście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty o numerach od 00000001 do 36647616.*

§ 2

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

Głosowanie nad uchwałą odbyło się grupami zgodnie z treścią art. 419 k.s.h.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Pan(i) [] ogłosiła, że uchwała została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [] akcji co stanowi [] % kapitału zakładowego i [] ważnych głosów co stanowi [] % w ogólnej liczbie głosów, w tym:

Głosów - „ZA” : [] (głosów) co stanowi [] % ([] procent) głosów obecnych na zgromadzeniu,

Głosów - „PRZECIW” : 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu,

Głosów - „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” : 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

W grupie akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane imienne serii A, za uchwałą oddano ważne głosy: 9.435.270 akcji co stanowi [] % kapitału zakładowego i 18.870.540 ważnych głosów co stanowi [] % w ogólnej liczbie głosów przy 0 głosach przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

W grupie akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane imienne serii B, za uchwałą oddano ważne głosy: 2.261.270 akcji co stanowi [] % kapitału zakładowego i 4.522.540 ważnych głosów co stanowi [] % w ogólnej liczbie głosów przy 0 głosach przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

W grupie akcjonariuszy posiadających akcje zwykłe na okaziciela, za uchwałą oddano ważne głosy: [] akcji co stanowi [] % kapitału zakładowego i [] ważnych głosów co stanowi [] % w ogólnej liczbie głosów przy 0 głosach przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 14 listopada 2013 roku
w sprawie uchylenia uprzywilejowania części akcji serii oraz akcji serii B i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o treść art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia dokonać zmiany treści § 8 ust. 1) Statutu Spółki skreślając jego dotychczasową treść oraz nadaje się mu treść następującą :

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

§ 2

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

Głosowanie nad uchwałą odbyło się grupami zgodnie z treścią art. 419 k.s.h.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Pan(i) [] ogłosiła, że uchwała została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [] akcji co stanowi [] % kapitału zakładowego i [] ważnych głosów co stanowi [] % w ogólnej liczbie głosów, w tym:

Głosów - „ZA” : [] (głosów) co stanowi [] % ([] procent) głosów obecnych na zgromadzeniu,

Głosów - „PRZECIW” : 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu,

Głosów - „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” : 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

W grupie akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane imienne serii A, za uchwałą oddano ważne głosy: 9.435.270 akcji co stanowi [] % kapitału zakładowego i 18.870.540 ważnych głosów co stanowi [] % w ogólnej liczbie głosów przy 0 głosach przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

W grupie akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane imienne serii B, za uchwałą oddano ważne głosy: 2.261.270 akcji co stanowi [] % kapitału zakładowego i 4.522.540 ważnych głosów co stanowi [] % w ogólnej liczbie głosów przy 0 głosach przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

W grupie akcjonariuszy posiadających akcje zwykłe na okaziciela, za uchwałą oddano ważne głosy: [] akcji co stanowi [] % kapitału zakładowego i [] ważnych głosów co stanowi [] % w ogólnej liczbie głosów przy 0 głosach przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NUMER 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 14 listopada 2013 roku
w sprawie uchylenia uprzywilejowania akcji Spółki w zakresie prawa powoływania
Członków Rady Nadzorczej i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o treść art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia dokonać zmiany treści § 18 ust. 1) Statutu Spółki skreślając jego dotychczasową treść oraz nadaje się mu treść następującą :

Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia skreślić treść § 18 ust. 2) Statutu Spółki

§ 2

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

Głosowanie nad uchwałą odbyło się grupami zgodnie z treścią art. 419 k.s.h.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Pan(i) [] ogłosiła, że uchwała została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [] akcji co stanowi [] % kapitału zakładowego i [] ważnych głosów co stanowi [] % w ogólnej liczbie głosów, w tym:

Głosów - „ZA” : [] (głosów) co stanowi [] % ([] procent) głosów obecnych na zgromadzeniu,

Głosów - „PRZECIW” : 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu,

Głosów - „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” : 0 (zero) akcji (głosów) co stanowi 0 % (zero procent) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

W grupie akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane imienne serii A, za uchwałą oddano ważne głosy: 9.435.270 akcji co stanowi [] % kapitału zakładowego

i 18.870.540 ważnych głosów co stanowi [] % w ogólnej liczbie głosów przy 0 głosach przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

W grupie akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane imienne serii B, za uchwałą oddano ważne głosy: 2.261.270 akcji co stanowi [] % kapitału zakładowego i 4.522.540 ważnych głosów co stanowi [] % w ogólnej liczbie głosów przy 0 głosach przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

W grupie akcjonariuszy posiadających akcje zwykłe na okaziciela, za uchwałą oddano ważne głosy: [] akcji co stanowi [] % kapitału zakładowego i [] ważnych głosów co stanowi [] % w ogólnej liczbie głosów przy 0 głosach przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NUMER 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie 3.296.385 akcji serii B spółki w tym 1.035.270 akcji poprzednio oznaczonych jako seria A oraz 2.261.115 akcji poprzednio oznaczonych jako seria B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz rejestracji 3.296.385 akcji w tym 1.035.270 akcji poprzednio oznaczonych jako seria A oraz 2.261.115 akcji poprzednio oznaczonych jako seria B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na:

1. ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie 3.296.385 akcji zwykłych Spółki na okaziciela - w tym 1.035.270 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 2.261.115 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja , obecnie oznaczonych jako seria B zgodnie z treścią uchwały nr 7 NZW z dnia 14.11.2013r do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie .
2. dokonanie dematerializacji 3.296.385 akcji zwykłych Spółki na okaziciela - w tym 1.035.270 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 2.261.115 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja , obecnie oznaczonych jako seria B zgodnie z treścią uchwały nr 7 NZW z dnia 14.11.2013r w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm)

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą niezbędne do dopuszczenia i wprowadzenia 3.296.385 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki , w tym 1.035.270 akcji zwykłych na okaziciela poprzednio oznaczonych jako seria A oraz 2.261.115 akcji zwykłych na okaziciela poprzednio oznaczonych jako seria B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji 3.296.385 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki , w tym 1.035.270 akcji zwykłych na okaziciela poprzednio oznaczonych jako seria A oraz 2.261.115 akcji zwykłych na okaziciela poprzednio oznaczonych jako seria B w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących

rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, 3.296.385 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Pan(i) ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [] akcji co stanowi [] % kapitału zakładowego i [] ważnych głosów, w tym „ZA” : [] akcji (głosów) co stanowi [] % ([]) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW” : [] ([]) akcji (głosów) co stanowi [] % ([]) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” : [] ([]) akcji (głosów) co stanowi [] % ([]) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NUMER 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§1

Zobowiązać Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14.11.2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Pan(i) ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [] akcji co stanowi [] % kapitału zakładowego i [] ważnych głosów, w tym „ZA” : [] akcji (głosów) co stanowi [] % ([]) głosów obecnych na zgromadzeniu, „PRZECIW” : [] ([]) akcji (głosów) co stanowi [] % ([]) głosów obecnych na zgromadzeniu, „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” : [] ([]) akcji (głosów) co stanowi [] % ([]) głosów obecnych na zgromadzeniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.