

FORMULARZ¹

pozwalaający na wykonywa prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku zwołanego na 14.11.2013r

UMOCOWANIE

Akcjonariusz - Mocodawca

Imię i nazwisko ² /Firma ³		
Adres zamieszkania ² /siedziby ³	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL ² /REGON ³		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości ²	Nazwa dowodu tożsamości:	
	Seria i numer dowodu tożsamości:	
Numer KRS i Sąd rejestrowy ³	Numer KRS	
	Sąd rejestrowy	
Ilość posiadanych akcji	Zwykłych	
	Uprzywilejowanych co do prawa głosu	
	Rodzaj uprzywilejowania	
Ilość przysługujących głosów		

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości		
Data udzielenia pełnomocnictwa		

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu _____ udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa⁴ do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 14 listopada 2013 roku o godz. 13:00 w siedzibie Spółki w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18C i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez go w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
---	-------

¹ Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

² Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

³ Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

⁴ Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Numer Uchwały	Instrukcja dotycząca uchwały ⁵		Ilość oddanych głosów
Uchwała nr 1	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 2	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 3	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 4	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 5	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 6	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 7	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 8	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 9	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 10	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	

⁵ Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować, poprzez zaznaczenie symbolem (☐) właściwego sposobu głosowania dla każdej z uchwał.

	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 11	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa		_____	

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

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 uchylenia 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 zmianę rodzaju części akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela
 - b. wyrażenia zgody na zmianę 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 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, Pani [] 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 - „PRZECIWI” : 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, Pani [] 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 - „PRZECIWI” : 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 ujednoczenia 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 Eprzez 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, Pani [] 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, Pani [] 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, Pani [] 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 - „PRZECIWI” : 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:

- ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie 3.296.385 akcji Spółki - 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, .
- dokonanie dematerializacji 3.296.385 akcji Spółki - 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:

- 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.
- 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, Pani 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, „PRZECIWI” : [] ([] 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, Pani 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.