

Płock, dnia 14.10.2015 r.

DAMF INVEST S.A.
ul. Padlewskiego 18c
09-402 Płock

Investment Friends Capital S.A.
ul. Padlewskiego 18C
09-402 Płock

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. W PŁOCKU**

Ja niżej podpisana Małgorzata Patrowicz (PESEL: ██████████) działając jako Prezes Zarządu Spółki DAMF INVEST S.A. (dalej „Akcjonariusz”) na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusza posiadającego 3.758.232 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji spółki Investment Friends Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku („Spółka”) stanowiących 50,06 % w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do oddania 3.758.232 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów co stanowi 50,06 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki składam żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w najkrótszym możliwym terminie, na dzień roboczy nie będący sobotą, przypadający nie później niż na dzień 15.12.2015r. roku w siedzibie Spółki, 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. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu,
 - b. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uzasadniając swoje żądanie Akcjonariusz wskazuje, że w wyniku podjęcia uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki poprawie ulegnie płynność akcji Spółki notowanych na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie a jednocześnie proponowane przez Akcjonariusza warunki podziału akcji nie spowodują, że Spółka zostanie zakwalifikowana do listy alertów. Poprawa płynności papierów wartościowych Spółki dopuszczonych do obrotu będzie korzystna dla wszystkich akcjonariuszy i samej Spółki. W załączeniu do niniejszego wniosku DAMF INVEST S.A. w Płocku przedkłada projekty uchwał i wnosi o poddanie ich pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na podstawie niniejszego wniosku.

Załączniki:

- 1) Projekty uchwał Zgromadzenia;

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia ____ 2015 roku

w sprawie: obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku, na podstawie art. 430 k.s.h postanawia obniżyć wartość nominalną wszystkich akcji Spółki tj:
 - a) 129.212 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwanaście) akcji imiennych serii A o dotychczasowej wartości nominalnej 6,00 zł (sześć złotych) każda do 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowych 129.212 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwanaście) akcji imiennych serii A do 516.848 (pięćset szesnaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem) akcji imiennych serii A, oraz
 - b) 7.378.774 (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii B o dotychczasowej wartości nominalnej 6,00 zł (sześć złotych) każda do 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowych 7.378.774 (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii B do 29.515.096 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B;

(podział akcji/split).
2. Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A i B następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
3. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki posiadający akcje Spółki otrzymują za każdą 1 (jedną) dotychczasową akcję Spółki o wartości nominalnej 6,00 zł (sześć złotych) 4 (cztery) sztuki akcji o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda.
4. Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosił 45.047.916,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) złotych i dzielił się będzie na 30.031.944 (trzydzieści milionów trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcji o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda.
5. Celem obniżenia wartości nominalnej akcji oraz proporcjonalnego zwiększenia ich ilości jest poprawa płynności akcji spółki notowanych na Rynku Regulowanym GPW S.A. w Warszawie.

§ 3

Wobec treści § 1 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 7 Statutu spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

„(§ 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 30.031.944 (trzydzieści

milionów trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcji o wartości nominalnej 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) to jest na:

(a) 516.848 (pięćset szesnaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 6,00 zł (sześć złotych o numerach od 00000001 do 00516848,

(b) 29.515.096 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset piętnaście dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,50 zł. (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) o numerach od 00000001 do 29515096.”

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości oraz ilości akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki wynikających z treści niniejszej uchwały w tym w szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postawia
 - a. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracji obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym zwiększeniem ich ilości w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 - b. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia rejestracji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,
 - c. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki uczestniczących w obrocie na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.,

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA NUMER __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia __ 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia