

Projekty uchwał NWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 16.11.2015r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku zwołane na dzień 16.11.2015r.

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 16.11.2015 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25.1 Statutu Spółki, 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 16.11.2015 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 16.11.2015 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 16.11.2015 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. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu istotnych elementów treści planu podziału, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów spółek uczestniczących w podziale, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem Walnego Zgromadzenia.
8. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a. podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
 - b. 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,
 - c. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
9. 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 16.11.2015 roku

w sprawie: podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie)

§ 1

Podział

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna („Spółka”), niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki, jako spółki dzielonej („Spółka dzielona”), poprzez przeniesienie całości majątku Spółki na spółkę przejmującą z wyłączeniem składników majątkowych, wskazanych w załączniku nr 8 Planu Podziału z dnia 15.05.2015r. zawartego pomiędzy spółkami:

- **FON Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913 (FON SA)

- **ELKOP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582 (ELKOP SA)

- **INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789 (INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA)

- **ATLANTIS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281 (ATLANTIS SA)

- **RESBUD Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954 (RESBUD SA)

- **INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579 (INVESTMENT FRIENDS SA),
FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA dalej jako („**Spółki dzielone**”)

jako spółkami dzielonymi oraz **IFERIA S.A.** z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000552042 jako spółką przejmującą (**Spółka Przejmująca**). Plan Podziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. niniejszym postanawia wyrazić zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej całości majątku Spółki z wyłączeniem składników majątkowych, które zostały wskazane w załączniku nr 8 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015r. , a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Szczegółowo zasady podziału majątku zostały opisane w planie podziału o którym mowa w **§2** niniejszej uchwały.

3. Postanowienia niniejszej Uchwały wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółek Dzielonych oraz Spółki Przejmującej uchwał w sprawie wyrażenia zgody na podział Spółek na warunkach określonych w Planie Podziału oraz zgody na treść Planu Podziału.

4. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie) („**Podział**”).

§2

Zgoda na plan podziału

1. Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą plan podziału, który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem <http://www.ifcapital.pl/> oraz raportem bieżącym nr 15/2015 z dnia 15.05.2015 roku i został, zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu 21.05.2015 roku, w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Dzielonej („Plan Podziału”).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia również wyrazić zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej majątku Spółki tj. w części która nie została wskazana w załączniku nr 8 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015r. a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Finansowanie podziału

Podział zostaje dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wydzielenie zostanie uwzględnione w wysokości kapitałów własnych Spółki innych niż kapitał zakładowy poprzez ich obniżenie, w dniu wydzielenia, w rozumieniu art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę zł.

§4

Wynagrodzenie dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej

W zamian za przeniesioną na Spółkę Przejmującą część majątku Spółki, z wyłączeniem składników majątkowych wskazanych w załączniku nr 8 Planu Podziału z dnia 15.05.2015r., a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, akcjonariusze Investment Friends Capital S.A. obejmą łącznie 22.523.958 (dwadzieścia dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem) z 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) nowowyemitowanych akcji zwykłych Spółki Przejmującej na okaziciela serii B w trybie publicznej emisji adresowanej do akcjonariuszy Spółki, na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. („**Akcje Podziałowe**”). Przysługujące akcjonariuszom Spółki w ramach podziału 22.523.958 (dwadzieścia dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii B Spółki Przejmującej będzie miało wartość nominalną 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łączną wartość nominalną 225.239,58 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych 58/100).

Akcje Podziałowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej wypłacanym akcjonariuszom począwszy od zysku za pierwszy rok obrotowy Spółki przejmującej, czyli począwszy od dnia 7 kwietnia 2015 roku,

§5

Stosunek przydziału akcji i dopłaty

1. Akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą Akcje Podziałowe, o których mowa w §4 niniejszej Uchwały, przy zachowaniu stosunku przydziału : 1: 3 („**Stosunek Przydziału Akcji**”), co oznacza, że z tytułu posiadania każdej jednej akcji Spółki, akcjonariusz Spółki otrzyma 2 (słownie: trzy) Akcje Podziałowe, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki.
2. Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie ze Stosunkiem Przydziału Akcji i zasadami ustalonymi w Planie Podziału oraz niniejszej Uchwale, według stanu posiadania akcji Spółki Dzielonej w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny („**Dzień Referencyjny**”).
3. Akcje podziałowe przypadające akcjonariuszom posiadającym akcje imienne spółki, będą przyznane akcjonariuszom wpisanym do księgi akcyjnej w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej(dzień wydzielenia).
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wskazanie przez Zarząd Spółki Przejmującej Dnia Referencyjnego.
5. Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 §3 KSH.

§6

Zgoda na brzmienie Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na proponowane w planie podziału zmiany Statutu Spółki Przejmującej, stanowiące Załącznik nr 3 do Planu Podziału.

§7

Szczególne uprawnienia i szczególne korzyści

1. Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych uprawnień w związku z Podziałem i wydaniem Akcji Podziałowych, w zamian za część majątku Spółki Dzielonej przenoszony na Spółkę Przejmującą, na podstawie art. 534 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.
2. Na podstawie art. 534 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, członkom organów Spółki Dzielonej, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem oraz wydaniem Akcji Podziałowych.

§8

Upoważnienia dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w tym do zawierania wszelkiego rodzaju umów i składania wszelkiego rodzaju oświadczeń woli i wiedzy w celu możliwie najpełniejszej realizacji wszelkich postanowień niniejszej Uchwały związanych z podziałem Spółki.

§9

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podział i na plan podziału.

UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 16.11.2015 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 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 Zgromadzenia 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 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 16.11.2015 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