

**KANCELARIA NOTARIALNA**  
**Grażyna Popilko - notariusz**  
**/09-200/ Sierpc**  
**ul. Jana Pawła II 3CD**  
**tel./fax (24) 275-63-27**

**WYPIS**

**REPERTORIUM A NR 1852/2018**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego maja dwa tysiące osiemnastego roku (30-05-2018) przede mną Grażyną Popilką - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Sierpcu przy ulicy Jana Pawła II 3 CD, przybyłą do siedziby Investment Friends Capital Spółka Europejska z siedzibą w Płocku, przy ulicy Padlewskiego nr 18 C, gdzie o godzinie 13:00 rozpoczęło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Investment Friends Capital SE, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000716972, celem zaprotokołowania uchwał, z obrad którego protokół został podpisany w siedzibie Spółki.

### **PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1 Zebranie otworzył - Robert Ogrodnik – Prezes Zarządu oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13:00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2017.

9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2017.
11. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu przeniesienia statutowej siedziby INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE do Estonii z dnia 19 marca 2018 roku.
12. Przedstawienie istotnych elementów treści Sprawozdania Zarządu INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z dnia 19 marca 2018 roku wyjaśniającego i uzasadniającego aspekty prawne i ekonomiczne przeniesienia oraz wyjaśniające konsekwencje przeniesienia dla akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników o którym mowa w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) NR 2157/2001 w sprawie Statutu Spółki Europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 roku (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1).
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
  - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2017 to jest za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
  - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.
  - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
  - e. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2017 tj. za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
  - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
  - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
  - h. przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz zmianie Statutu Spółki.
  - i. utrzymania notowania akcji spółki na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz wyboru depozytu macierzystego dla zdematerializowanych akcji Spółki po przeniesieniu siedziby Spółki do Estonii.
  - j. dostosowania do prawa Estonii.
  - k. upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania czynności związanych z przeniesieniem siedziby Spółki do Estonii.
  - l. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  - m. zmiany obowiązującego dotychczas w Spółce sposobu sporządzania sprawozdań finansowych.
  - n. zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  - o. zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
  - p. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki pieniężnej.

14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Do punktu 2, 3 porządku obrad :**

Robert Ogrodnik zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Damiana Patrowicz i zarządził głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Po przeprowadzonym głosowaniu w którym oddano 9 005 201 głosów ważnych z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy "za", podjęto uchwałę :

**UCHWAŁA NUMER 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku  
z dnia 30 maja 2018 roku**

**w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz §31 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Damiana Patrowicz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie zatwierdził. Następnie Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze dysponujący 9 005 201 akcjami i 9 005 201 głosami co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

**Do punktu 4 porządku obrad :**

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę :

**UCHWAŁA NUMER 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku  
z dnia 30 maja 2018 roku**

**w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**Do punktu 5 porządku obrad :**

Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i odczytał projekt uchwały :

**UCHWAŁA NUMER 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku  
z dnia 30 maja 2018 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1 Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**Do punktu 6 porządku obrad :**

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę :

**UCHWAŁA NUMER 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku  
z dnia 30 maja 2018 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1 Zwyczajne 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 i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2017.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2017.
11. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu przeniesienia statutowej siedziby INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE do Estonii z dnia 19 marca 2018 roku.
12. Przedstawienie istotnych elementów treści Sprawozdania Zarządu INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z dnia 19 marca 2018 roku wyjaśniającego i uzasadniającego aspekty prawne i ekonomiczne przeniesienia oraz wyjaśniające konsekwencje przeniesienia dla akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników o którym

mowa w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) NR 2157/2001 w sprawie Statutu Spółki Europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 roku (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1).

13. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
- b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2017 to jest za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
- c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.
- d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
- e. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2017 tj. za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
- f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
- g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
- h. przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz zmianie Statutu Spółki.
- i. utrzymania notowania akcji spółki na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz wyboru depozytu macierzystego dla zdematerializowanych akcji Spółki po przeniesieniu siedziby Spółki do Estonii.
- j. dostosowania do prawa Estonii.
- k. upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania czynności związanych z przeniesieniem siedziby Spółki do Estonii.
- l. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- m. zmiany obowiązującego dotychczas w Spółce sposobu sporządzania sprawozdań finansowych.
- n. zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- o. zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
- p. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki pieniężnej.

14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**Do punktu 13 porządku obrad :**

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwał :

#### **UCHWAŁA NUMER 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku**

**z dnia 30 maja 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok**

## 2017

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz §33 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z działalności w 2017 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

### **UCHWAŁA NUMER 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia**

#### **Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2017 to jest za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz §33 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Finansowe Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, na który składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 23.941 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 168 tys. zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100);
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 906 tys. zł (dziewięćset sześć tysięcy złotych 00/100);
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 454 tys. zł (czteryście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100);
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 30 maja 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017**

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 30 maja 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia**

**Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki**  
**oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017**

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 30 maja 2018 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2017 tj. za okres od 01**  
**stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 33 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 168.196,53 tys. zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 53/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy spółki.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego , głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 30 maja 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 33 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:  
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Ogrodnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził , że uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego , głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 30 maja 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 33 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku - Panu Wojciechowi Hetkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 tj. od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził , że uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego , głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 30 maja 2018 roku**



**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 33 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku – Pani Małgorzacie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 tj. od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku  
z dnia 30 maja 2018 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 33 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku – Pani Mariannie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 tj. od dnia 01 stycznia 2017 roku do 20 września 2017 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku  
z dnia 30 maja 2018 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady

(WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 33 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku – Pani Martynie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 tj. od dnia 21 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

#### **UCHWAŁA NUMER 15**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku § 33 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku - Panu Jackowi Koralewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 tj. od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

#### **UCHWAŁA NUMER 16**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku, § 33 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku - Panu Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 tj. od

dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

### **UCHWAŁA NUMER 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku**

**z dnia 30 maja 2018 roku**

#### **w sprawie przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz zmianie Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 8 ust. 1 i 6 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1 ze zm.; dalej „Rozporządzenie SE”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”) po zapoznaniu się z:

1) Planem przeniesienia statutowej siedziby INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE do Estonii z dnia 19 marca 2018 roku oraz

2) Sprawozdaniem Zarządu INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z dnia 19 marca 2018 roku wyjaśniającym i uzasadniającym aspekty prawne i ekonomiczne przeniesienia oraz wyjaśniające konsekwencje przeniesienia dla akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników o którym mowa w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) NR 2157/2001 w sprawie Statutu Spółki Europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 roku (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1), uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie statutowej siedziby Spółki zgodnie z Planem Przeniesienia statutowej siedziby INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE do Estonii z dnia 19 marca 2018 roku wraz z jego załącznikami, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 62 (5450) pod Poz. 13412 w dniu 28 marca 2018 roku, na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://ifcapital.pl> oraz raportem bieżącym ESPI nr 16/2018 z dnia 19 marca 2018 roku:

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przenieść siedzibę Spółki z Płocka, Rzeczpospolita Polska do Tallinna, Republika Estonii, Narva mnt 5, 10117.

§ 2 W związku z treścią § 1 niniejszej Uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla jego dotychczasową treść i przyjmuje następujące, nowe brzmienie dostosowane do przepisów prawa Estonii:

### **INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE STATUT**

## **I FIRMA I SIEDZIBA**

- 1.1. Firmą Spółki Europejskiej (łac. Societas Europaea) jest Investment Friends Capital SE (dalej jako: „Spółka”)
- 1.2. Siedziba Spółki oraz główne biuro Spółki znajdują się w Republice Estonii, Tallinn.

## **II KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE**

- 2.1. Minimalny kapitał zakładowy Spółki to 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) Euro, maksymalny kapitał zakładowy to 8.400.000 (osiem milionów czterysta tysięcy) Euro.
- 2.2. W granicach minimalnej i maksymalnej wysokości kapitału określonej w pkt. 2.1. Statutu, kapitał zakładowy może zostać podwyższony oraz obniżony bez zmiany Statutu Spółki.
- 2.3. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcje rejestrowane bez wartości nominalnej. Wszystkie akcje Spółki są jednego rodzaju i dają akcjonariuszom jednakowe prawa, każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
- 2.4. Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 15.000.000, maksymalna liczba akcji Spółki to 60.000.000.
- 2.5. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Uchwała w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego jest podjęta w przypadku gdy za uchwałą oddanych zostanie 2/3 głosów oddanych na Walnym Zgromadzeniu.
- 2.6. Kapitał zakładowy pokrywany jest wkładami pieniężnymi oraz wkładami niepieniężnymi przez akcjonariuszy. Wkład pieniężny powinien zostać wpłacony na rachunek bankowy Spółki. Wartość wkładu niepieniężnego powinna zostać określona uchwałą Zarządu Spółki, a wartość ta zweryfikowana przez biegłego rewidenta prowadzącego badanie Spółki, który w tym zakresie powinien wydać pisemną opinię w sprawie wartości wkładu niepieniężnego w terminie jednego miesiąca po podjęciu uchwały przez Zarząd Spółki. W przypadku gdy istnieją powszechnie uznani eksperci w zakresie wyceny danego rodzaju przedmiotu wkładu niepieniężnego, wycenę wkładu niepieniężnego zleca się tym ekspertom.
- 2.7. Akcje Spółki są zbywalne bez żadnych ograniczeń.
- 2.8. Na akcjach Spółki można ustanowić zastaw zgodnie z procedurą przewidzianą w obowiązujących przepisach.
- 2.9. Wysokość kapitału rezerwowego Spółki to 1/10 kapitału zakładowego Spółki, chyba, że inna wysokość wynika z obowiązujących przepisów prawa. Każdego roku co najmniej 1/20 zysku netto Spółki powinna zostać przeniesiona na kapitał rezerwowy, do czasu osiągnięcia przez kapitał rezerwowy minimalnej wysokości.
- 2.10. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje stosownie do postanowień Statutu oraz obowiązujących przepisów prawa.

## **III ZARZĄD SPÓŁKI**

System Zarządzania Spółką składa się z następujących organów: Walnego

Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zarządu.

#### **IV WALNE ZGROMADZENIE**

4.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane co najmniej raz do roku w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić co najmniej na 3 tygodnie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

4.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przez Zarząd w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić co najmniej na 3 tygodnie przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

4.3. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno zawierać porządek obrad i inne informacje wymagane obowiązującymi przepisami.

4.4. Walne Zgromadzenie jest ważne (kworum) jeśli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane są akcje z których przysługuje co najmniej połowa ogólnej liczby głosów w Spółce, chyba że obowiązujące przepisy wymagają wyższego kworum.

4.4.1. W przypadku gdy na Walnym Zgromadzeniu stosownie do postanowień punktu 4.4. nie będą uczestniczyli akcjonariusze w liczbie zapewniającej niezbędną większość, Zarząd Spółki w ciągu trzech tygodni ale nie wcześniej niż po upływie 7 dni zwoła kolejne Walne Zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie tak zwołane będzie władne do podjęcia uchwał niezależnie od liczby głosów na nim reprezentowanych.

4.5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w przypadku gdy za uchwałą oddana zostanie co najmniej połowa głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że inne warunki wnikają z obowiązujących przepisów.

4.6. Akcjonariusze mogą głosować nad projektami uchwał przygotowanymi zgodnie z porządkiem obrad przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przed lub w trakcie Walnego Zgromadzenia. Procedura elektronicznego głosowania zostanie określona przez Zarząd Spółki. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno określać czy głosowanie w drodze elektronicznej będzie możliwe oraz sposób oddawania głosów określony przez Zarząd Spółki. Uznaje się, że Akcjonariusz który głosował przy użyciu środków elektronicznych był obecny na Walnym Zgromadzeniu a liczba reprezentowanych przez niego akcji wliczana jest do kworum, chyba, że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa.

4.7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

4.7.1. zmiana Statutu;

4.7.2. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;

4.7.3. emisja obligacji zamiennych;

4.7.4. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;

4.7.5. wybór audytora (audytorów);

4.7.6. zatwierdzenie rocznego sprawozdania oraz podział zysku;

4.7.7. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu, połączeniu, podziale i/lub przekształceniu Spółki;

4.7.8. wyrażanie zgody na zawarcie transakcji z członkiem Rady Nadzorczej oraz określenie warunków tej transakcji, decydowanie o skierowaniu powództwa przeciwko członkowi Rady Nadzorczej oraz wyznaczeniu pełnomocnika do reprezentowania Spółki w takim sporze;

4.7.9. decydowanie w innych sprawach przekazanych do kompetencji Walnego Zgromadzenia na mocy obowiązujących przepisów.

## **V ZARZĄD**

5.1. Zarząd Spółki jest organem zarządzającym Spółki reprezentującym Spółkę oraz kierującym działalnością Spółki. Zarząd Spółki organizuje rachunkowość Spółki. Zarząd Spółki powinien stosować się do uprawnionych żądań Rady Nadzorczej. Zarząd co najmniej raz na 4 miesiące przedstawia podsumowanie sytuacji ekonomicznej oraz działalności Spółki Radzie Nadzorczej.

5.2. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków wybieranych na 3 lata. Przedłużenie kadencji członków Zarządu jest dopuszczalne.

5.3. Członkowie Zarządu Spółki wybierani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą, która również ustala wynagrodzenie Członków Zarządu.

5.4. Każdy Członek Zarządu Spółki może reprezentować Spółkę samodzielnie we wszystkich czynnościach prawnych, chyba, że uchwała Rady Nadzorczej stanowi inaczej.

5.5. W przypadku gdy Zarząd Spółki składa się z więcej niż 2 (dwóch) członków, Rada Nadzorcza wyznacza Prezesa Zarządu w drodze uchwały.

5.6. Posiedzenia Zarządu są ważne (kworum) w przypadku gdy więcej niż powoła członków jest obecna. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Każdy członek Zarządu ma jeden głos. Prezes Zarządu ma decydujący głos w przypadku równości głosów.

## **VI RADA NADZORCZA**

6.1. Rada Nadzorcza planuje działalność Spółki, organizuje Zarząd Spółki oraz nadzoruje działalność Zarządu Spółki.

6.2. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego ze swojego grona.

6.3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat. Przedłużenie kadencji Rady Nadzorczej jest dopuszczalne.

6.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się nie rzadziej niż raz a 3 miesiące. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno zostać nadane co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia i powinno zawierać porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6.5. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne (kworum) w przypadku gdy co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej jest obecna.

6.6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie przeważający w przypadku równości głosów.

6.7. Rada Nadzorcza ma prawo przyjęcia uchwał bez formalnego zwołania posiedzenia w przypadku gdy wszyscy jej członkowie wyrażą zgodę na jego odbycie. Procedura podejmowania uchwał jest następująca:

6.7.1. Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien przesłać projekt uchwał wszystkim członkom Rady Nadzorczej wskazując termin do którego Członek Rady Nadzorczej powinien przedstawić swoje stanowisko w formie pisemnej. W przypadku gdy Członek Rady Nadzorczej nie wyrazi swojego stanowiska za lub przeciw uchwale w wyznaczonym terminie, uznaje się że zagłosował przeciw.

6.7.2. Uchwała zostaje podjęta gdy co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wypowiedziała się za przyjęciem uchwały.

6.7.3. Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie w formie pisemnej poinformować Członków Rady Nadzorczej o wynikach głosowania.

6.8. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest na podjęcie przez Zarząd Spółki następujących czynności:

6.8.1. zatwierdzenie budżetu Spółki oraz polityki zarządzania ryzykiem Spółki.

6.8.2. nabycie lub zbycie jakichkolwiek aktywów przez Spółkę o wartości przekraczającej 100.000 Euro w ramach jednej lub kilku powiązanych transakcji;

6.8.3. wyrażanie zgody na warunki transakcji zawieranych z Członkami Zarządu, jak również podejmowanie decyzji w zakresie wytoczenia powództwa przeciwko Członkom Zarządu oraz wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w takich sporach.

6.8.4. wyrażanie zgody na wszelkiego rodzaju transakcje o jednostkowej wartości powyżej 100.000 Euro w ramach jednej lub kilku powiązanych transakcji;

6.8.5. wyrażanie zgody na zaciąganie lub udzielanie przez Spółkę pożyczek lub innego rodzaju zobowiązań dłużnych lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej wartość 100.000 Euro w ramach jednej lub kilku powiązanych transakcji;

6.8.6. otwieranie i zamykanie zagranicznych oddziałów Spółki, agencji lub innych jednostek tego rodzaju;

6.8.7. nabywanie lub zbywanie wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw lub zakańczanie działalności przedsiębiorstw lub zaciąganie zobowiązań, które mogą skutkować nabyciem przedsiębiorstw wszelkiego rodzaju, zbyciem lub zakańczaniem działalności przedsiębiorstwa w przyszłości;

6.8.8. zawiązywanie, nabywanie podmiotów zależnych lub połączenie z innym przedsiębiorstwem lub sprzedaż, przeniesienie, przeniesienie w jakikolwiek inny sposób, zbycie lub obciążenie udziałów i połączeń podmiotów zależnych lub rozwiązanie działalności podmiotów zależnych.

## **VII SPRAWOZDAWCZOŚĆ I PODZIAŁ ZYSKÓW**

7.1. Rok kalendarzowy jest rokiem obrotowym Spółki.

7.2. Zarząd Spółki przygotowuje i przedkłada wraz z opinią biegłego sprawozdanie roczne wraz z propozycją podziału zysków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.3. Podziału zysku dokonuje Walne Zgromadzenie na podstawie zatwierdzonego

rocznego sprawozdania.

7.4. Po zakończeniu roku obrotowego oraz przed zatwierdzeniem sprawozdania rocznego za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy na rzecz akcjonariuszy na podstawie zakładanego zysku do wysokości połowy sumy przeznaczonej do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

§ 3 W związku z brzmieniem § 1 i § 2 niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku zatwierdza niniejszym dostosowanie Spółki do prawa estońskiego, a w konsekwencji przyjęcie przez Spółkę statusu spółki prawa estońskiego.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na podstawie art. 8 ust. 10 Rozporządzenia SE przeniesienie siedziby Spółki staje się skuteczne od daty zarejestrowania Spółki w rejestrze nowej statutowej siedziby tj. w dniu wpisania Spółki do estońskiego rejestru działalności gospodarczej (Ärregister) jako spółki europejskiej (Societas Europaea).

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym imiennym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

### **UCHWAŁA NUMER 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku**

**z dnia 30 maja 2018 roku**

**w sprawie utrzymania notowania akcji spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Warszawie oraz wyboru depozytu macierzystego dla zdematerializowanych akcji Spółki po przeniesieniu siedziby Spółki do Estonii**

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku niniejszym w związku z treścią Uchwały nr 17 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz zmiany Statutu Spółki postanawia, że akcje Spółki będą w dalszym ciągu notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Warszawie, Polska.

§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku niniejszym w związku z treścią Uchwały nr 17 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz zmiany Statutu Spółki postanawia, że zdematerializowane akcje Spółki zostaną zarejestrowane w odpowiednim depozycie zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa w tym w szczególności może to być depozyt prowadzony przez NASDAQ CSD SE z siedzibą w Rydze, Łotwa pełniący funkcję depozytu papierów wartościowych dla krajów regionu bałtyckiego w tym dla papierów wartościowych



spółek prawa Estonii lub w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w taki sposób aby możliwym było utrzymanie akcji Spółki w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A w Warszawie.

§ 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej Uchwały.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym imiennym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 30 maja 2018 roku**  
**w sprawie dostosowania do prawa Estonii**

§ 1.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku działając na podstawie art. 8 ust. 10, art. 43, art. 46 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), niniejszym wyraża zgodę na dostosowanie Spółki prawa Estonii.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia niniejszym wyraża zgodę i zatwierdza:

2.a. Spółka będzie nadal funkcjonowała jako europejska spółka akcyjna INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE (Societas Europaea) pod rządami Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Statutu Spółki, Estońskiej Ustawy w sprawie spółek handlowych,

2.b. Nie ulega zmianie przedmiot działalności Spółki, Spółka będzie kontynuowała swoją działalność gospodarczą w dotychczasowym zakresie, obejmując swoim zasięgiem kraje Unii Europejskiej,

2.c. Nie ulega zmianie kapitał zakładowy oraz liczba akcji Spółki, zgodnie obowiązującymi przepisami prawa Estonii kapitał zakładowy w Spółki wyrażony w Statucie oraz liczba akcji zostają określone w formie od minimalnej wartości kapitału zakładowego do maksymalnej wartości kapitału zakładowego oraz od minimalnej liczby akcji do maksymalnej liczby akcji Spółki. Minimalny kapitał zakładowy Spółki to 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) Euro, maksymalny kapitał zakładowy to 8.400.000 (osiem milionów czterysta tysięcy) Euro. Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 15.000.000, maksymalna liczba akcji Spółki to 60.000.000. Akcje Spółki zgodnie z prawem Estonii w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej będą miały wartość księgową równą aktualnej wartości

nominalnej.

2.d. Zdematerializowane akcje Spółki, pozostają akcjami zdematerializowanymi,

2.e. Wszystkie akcje spółki będą podlegały zdeponowaniu w odpowiedniej instytucji stosownie do wymogów prawa Estońskiego.

2.f. Akcje Spółki uczestniczące w obrocie zorganizowanym na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Polska pozostają w obrocie na tym rynku.

2.g. Spółka zachowuje dualistyczny model zarządzania

2.h. Organy Spółki kontynuują swoją kadencję.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na podstawie art. 8 ust. 10

Rozporządzenia SE przeniesienie siedziby Spółki staje się skuteczne od daty

zarejestrowania Spółki w rejestrze nowej statutowej siedziby tj. w dniu wpisania

Spółki do estońskiego rejestru działalności gospodarczej (Äriregister) jako spółki

europejskiej (Societas Europaea).

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym imiennym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

## **UCHWAŁA NUMER 20**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

### **INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku**

### **z dnia 30 maja 2018 roku**

### **w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania czynności związanych z przeniesienia siedziby Spółki do Estonii**

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym wymaganych i dozwolonych prawem polskim i estońskim lub prawem innego Państwa, niezbędnych dla realizacji przeniesienia siedziby Spółki do Estonii. Upoważnienie obejmuje w szczególności lecz nie wyłącznie, następujące czynności:

- a) opublikowanie ogłoszeń dotyczących uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy;
- b) wykonanie wszelkich wymaganych obowiązującymi przepisami prawa czynności związanych z wykupem akcji od akcjonariuszy, w przypadku gdy akcjonariusze, którzy głosowali przeciwko podjęciu uchwały w sprawie przeniesienia siedziby Spółki do Estonii zażądali odkupienia posiadanych akcji.
- c) złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) NR 2157/2001 w sprawie Statutu Spółki Europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1) tj. zaświadczenia potwierdzającego dopełnienie

aktów i czynności prawnych, które należy dopełnić przed przeniesieniem statutowej siedziby spółki.

- d) sporządzenie lub uczestnictwo w czynnościach koniecznych do sporządzenia wszelkich dokumentów niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia procedury przeniesienia statutowej siedziby spółki.
- e) w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zabezpieczenie lub zaspokojenie roszczeń wierzycieli spółki zgłoszonych w ustawowym terminie, na warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawa.
- f) Złożenia wniosków o rejestrację zmiany siedziby we wszystkich niezbędnych rejestrach Estonii.
- g) Zawarcia niezbędnych umów z podmiotami prowadzącymi depozyty papierów wartościowych dla Estonii w szczególności NASDQ CSD i Polski w szczególności KDPW,
- h) Reprezentowania Spółki i składania przez Spółkę wszelkiego rodzaju oświadczeń przed Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Warszawie.
- i) Podejmowania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, których wykonanie stanie się konieczne w celu realizacji uchwał niniejszego Walnego Zgromadzenia oraz przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym imiennym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 30 maja 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w związku z treścią Uchwały nr 17 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz zmiany Statutu Spółki niniejszym postanawia przyjąć Statut Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE o następującej treści:

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE**  
**STATUT**

**I FIRMA I SIEDZIBA**

1.1. Firmą Spółki Europejskiej (łac. Societas Europaea) jest Investment Friends Capital SE (dalej jako: „Spółka”)

1.2. Siedziba Spółki oraz główne biuro Spółki znajdują się w Republice Estonii, Tallinn.

## **II KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE**

- 2.1. Minimalny kapitał zakładowy Spółki to 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) Euro, maksymalny kapitał zakładowy to 8.400.000 (osiem milionów czterysta tysięcy) Euro
- 2.2. W granicach minimalnej i maksymalnej wysokości kapitału określonej w pkt. 2.1. Statutu, kapitał zakładowy może zostać podwyższony oraz obniżony bez zmiany Statutu Spółki.
- 2.3. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcje rejestrowane bez wartości nominalnej. Wszystkie akcje Spółki są jednego rodzaju i dają akcjonariuszom jednakowe prawa, każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
- 2.4. Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 15.000.000, maksymalna liczba akcji Spółki to 60.000.000.
- 2.5. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Uchwała w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego jest podjęta w przypadku gdy za uchwałą oddanych zostanie 2/3 głosów oddanych na Walnym Zgromadzeniu.
- 2.6. Kapitał zakładowy pokrywany jest wkładami pieniężnymi oraz wkładami niepieniężnymi przez akcjonariuszy. Wkład pieniężny powinien zostać wpłacony na rachunek bankowy Spółki. Wartość wkładu niepieniężnego powinna zostać określona uchwałą Zarządu Spółki, a wartość ta zweryfikowana przez biegłego rewidenta prowadzącego badanie Spółki, który w tym zakresie powinien wydać pisemną opinię w sprawie wartości wkładu niepieniężnego w terminie jednego miesiąca po podjęciu uchwały przez Zarząd Spółki. W przypadku gdy istnieją powszechnie uznani eksperci w zakresie wyceny danego rodzaju przedmiotu wkładu niepieniężnego, wycenę wkładu niepieniężnego zleca się tym ekspertom.
- 2.7. Akcje Spółki są zbywalne bez żadnych ograniczeń.
- 2.8. Na akcjach Spółki można ustanowić zastaw zgodnie z procedurą przewidzianą w obowiązujących przepisach.
- 2.9. Wysokość kapitału rezerwowego Spółki to 1/10 kapitału zakładowego Spółki, chyba, że inna wysokość wynika z obowiązujących przepisów prawa. Każdego roku co najmniej 1/20 zysku netto Spółki powinna zostać przeniesiona na kapitał rezerwowy, do czasu osiągnięcia przez kapitał rezerwowy minimalnej wysokości.
- 2.10. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje stosownie do postanowień Statutu oraz obowiązujących przepisów prawa.

## **III ZARZĄD SPÓŁKI**

System Zarządzania Spółką składa się z następujących organów: Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zarządu.

## **IV WALNE ZGROMADZENIE**

- 4.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane co najmniej raz do roku w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić co najmniej na 3 tygodnie

przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

4.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przez Zarząd w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić co najmniej na 3 tygodnie przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

4.3. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno zawierać porządek obrad i inne informacje wymagane obowiązującymi przepisami.

4.4. Walne Zgromadzenie jest ważne (kworum) jeśli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane są akcje z których przysługuje co najmniej połowa ogólnej liczby głosów w Spółce, chyba że obowiązujące przepisy wymagają wyższego kworum.

4.4.1. W przypadku gdy na Walnym Zgromadzeniu stosownie do postanowień punktu 4.4. nie będą uczestniczyli akcjonariusze w liczbie zapewniającej niezbędną większość, Zarząd Spółki w ciągu trzech tygodni ale nie wcześniej niż po upływie 7 dni zwoła kolejne Walne Zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie tak zwołane będzie władne do podjęcia uchwał niezależnie od liczby głosów na nim reprezentowanych.

4.5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w przypadku gdy za uchwałą oddana zostanie co najmniej połowa głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że inne warunki wnikają z obowiązujących przepisów.

4.6. Akcjonariusze mogą głosować nad projektami uchwał przygotowanymi zgodnie z porządkiem obrad przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przed lub w trakcie Walnego Zgromadzenia. Procedura elektronicznego głosowania zostanie określona przez Zarząd Spółki. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno określać czy głosowanie w drodze elektronicznej będzie możliwe oraz sposób oddawania głosów określony przez Zarząd Spółki. Uznaje się, że Akcjonariusz który głosował przy użyciu środków elektronicznych był obecny na Walnym Zgromadzeniu a liczba reprezentowanych przez niego akcji wliczana jest do kworum, chyba, że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa.

4.7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

4.7.1. zmiana Statutu;

4.7.2. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;

4.7.3. emisja obligacji zamiennych;

4.7.4. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;

4.7.5. wybór audytora (audytorów);

4.7.6. zatwierdzenie rocznego sprawozdania oraz podział zysku;

4.7.7. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu, połączeniu, podziale i/lub przekształceniu Spółki;

4.7.8. wyrażanie zgody na zawarcie transakcji z członkiem Rady Nadzorczej oraz określenie warunków tej transakcji, decydowanie o skierowaniu powództwa przeciwko członkowi Rady Nadzorczej oraz wyznaczeniu pełnomocnika do reprezentowania Spółki w takim sporze;

4.7.9. decydowanie w innych sprawach przekazanych do kompetencji Walnego

Zgromadzenia na mocy obowiązujących przepisów.

## **V ZARZĄD**

5.1. Zarząd Spółki jest organem zarządzającym Spółki reprezentującym Spółkę oraz kierującym działalnością Spółki. Zarząd Spółki organizuje rachunkowość Spółki.

Zarząd Spółki powinien stosować się do uprawnionych żądań Rady Nadzorczej.

Zarząd co najmniej raz na 4 miesiące przedstawia podsumowanie sytuacji ekonomicznej oraz działalności Spółki Radzie Nadzorczej.

5.2. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków wybieranych na 3 lata. Przedłużenie kadencji członków Zarządu jest dopuszczalne.

5.3. Członkowie Zarządu Spółki wybierani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą, która również ustala wynagrodzenie Członków Zarządu.

5.4. Każdy Członek Zarządu Spółki może reprezentować Spółkę samodzielnie we wszystkich czynnościach prawnych, chyba, że uchwała Rady Nadzorczej stanowi inaczej.

5.5. W przypadku gdy Zarząd Spółki składa się z więcej niż 2 (dwóch) członków, Rada Nadzorcza wyznacza Prezesa Zarządu w drodze uchwały.

5.6. Posiedzenia Zarządu są ważne (kworum) w przypadku gdy więcej niż połowa członków jest obecna. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Każdy członek Zarządu ma jeden głos. Prezes Zarządu ma decydujący głos w przypadku równości głosów.

## **VI RADA NADZORCZA**

6.1. Rada Nadzorcza planuje działalność Spółki, organizuje Zarząd Spółki oraz nadzoruje działalność Zarządu Spółki.

6.2. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego ze swojego grona.

6.3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat. Przedłużenie kadencji Rady Nadzorczej jest dopuszczalne.

6.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się nie rzadziej niż raz a 3 miesiące. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno zostać nadane co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia i powinno zawierać porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6.5. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne (kworum) w przypadku gdy co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej jest obecna.

6.6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie przeważający w przypadku równości głosów.

6.7. Rada Nadzorcza ma prawo przyjęcia uchwał bez formalnego zwołania posiedzenia w przypadku gdy wszyscy jej członkowie wyrażą zgodę na jego odbycie. Procedura podejmowania uchwał jest następująca:

6.7.1. Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien przesłać projekt uchwał wszystkim członkom Rady Nadzorczej wskazując termin do którego Członek Rady

Nadzorczej powinien przedstawić swoje stanowisko w formie pisemnej. W przypadku gdy Członek Rady Nadzorczej nie wyrazi swojego stanowiska za lub przeciw uchwale w wyznaczonym terminie, uznaje się że zagłosował przeciw.

6.7.2. Uchwała zostaje podjęta gdy co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wypowiedziała się za przyjęciem uchwały.

6.7.3. Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie w formie pisemnej poinformować Członków Rady Nadzorczej o wynikach głosowania.

6.8. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest na podjęcie przez Zarząd Spółki następujących czynności:

6.8.1. zatwierdzenie budżetu Spółki oraz polityki zarządzania ryzykiem Spółki.

6.8.2. nabycie lub zbycie jakichkolwiek aktywów przez Spółkę o wartości przekraczającej 100.000 Euro w ramach jednej lub kilku powiązanych transakcji;

6.8.3. wyrażanie zgody na warunki transakcji zawieranych z Członkami Zarządu, jak również podejmowanie decyzji w zakresie wytoczenia powództwa przeciwko Członkom Zarządu oraz wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w takich sporach.

6.8.4. wyrażanie zgody na wszelkiego rodzaju transakcje o jednostkowej wartości powyżej 100.000 Euro w ramach jednej lub kilku powiązanych transakcji;

6.8.5. wrażanie zgody na zaciąganie lub udzielanie przez Spółkę pożyczek lub innego rodzaju zobowiązań dłużnych lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej wartość 100.000 Euro w ramach jednej lub kilku powiązanych transakcji;

6.8.6. otwieranie i zamykanie zagranicznych oddziałów Spółki, agencji lub innych jednostek tego rodzaju;

6.8.7. nabywanie lub zbywanie wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw lub zakańczanie działalności przedsiębiorstw lub zaciąganie zobowiązań, które mogą skutkować nabyciem przedsiębiorstw wszelkiego rodzaju, zbyciem lub zakańczaniem działalności przedsiębiorstwa w przyszłości;

6.8.8. zawiązywanie, nabywanie podmiotów zależnych lub połączenie z innym przedsiębiorstwem lub sprzedaż, przeniesienie, przeniesienie w jakikolwiek inny sposób, zbycie lub obciążenie udziałów i połączeń podmiotów zależnych lub rozwiązanie działalności podmiotów zależnych.

## **VII SPRAWOZDAWCZOŚĆ I PODZIAŁ ZYSKÓW**

7.1. Rok kalendarzowy jest rokiem obrotowym Spółki.

7.2. Zarząd Spółki przygotowuje i przedkłada wraz z opinią biegłego sprawozdanie roczne wraz z propozycją podziału zysków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.3. Podziału zysku dokonuje Walne Zgromadzenie na podstawie zatwierdzonego rocznego sprawozdania.

7.4. Po zakończeniu roku obrotowego oraz przed zatwierdzeniem sprawozdania rocznego za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy na rzecz akcjonariuszy na podstawie zakładanego zysku do wysokości połowy sumy przeznaczanej do podziału pomiędzy

akcjonariuszy.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na podstawie art. 8 ust. 10 Rozporządzenia SE przeniesienie siedziby Spółki staje się skuteczne od daty zarejestrowania Spółki w rejestrze nowej statutowej siedziby tj. w dniu wpisania Spółki do estońskiego rejestru działalności gospodarczej (Ärregister) jako spółki europejskiej (Societas Europaea).

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym imiennym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

#### **UCHWAŁA NUMER 22**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany obowiązującego dotychczas w Spółce sposobu sporządzania sprawozdań finansowych**

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku niniejszym postanawia, że sprawozdania finansowe Spółki począwszy od sprawozdania za 2018 rok sporządzane będą według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

#### **UCHWAŁA NUMER 23**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku na podstawie § 18 Statutu Spółki w związku z upływem kadencji postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Patrowicz.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

#### **UCHWAŁA NUMER 24**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**



§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku na podstawie § 18 Statutu Spółki w związku z upływem kadencji postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Patrowicz.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

#### **UCHWAŁA NUMER 25**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku na podstawie § 18 Statutu Spółki w związku z upływem kadencji postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Martynę Patrowicz.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

#### **UCHWAŁA NUMER 26**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku na podstawie § 18 Statutu Spółki w związku z upływem kadencji postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Koralewskiego.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

#### **UCHWAŁA NUMER 27**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku na podstawie § 18 Statutu Spółki w związku z upływem kadencji postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Wiesława Hetkowskiego.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

#### **UCHWAŁA NUMER 28**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku na podstawie § 23 ust. 3 Statutu Spółki postanawia ustalić że Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie będą otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2018 roku.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

#### **UCHWAŁA NUMER 29**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS CPITAL SE z siedzibą w Płocku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki pieniężnej**

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 9 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela zgody i zatwierdza zawarcie przez Spółkę Umowy pożyczki z dnia 24 kwietnia 2018 roku jako pożyczkodawcę ze spółką FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. w Płocku (KRS 0000594728) jako pożyczkodawcą w kwocie: 10.000.000,00 z (dziesięć milionów złotych 00/100) z oprocentowaniem stałym na poziomie równym 9% oraz zabezpieczeniem w postaci weksła własnego in blanco pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz w postaci uprawnienia Spółki o żądania ustanowienia hipoteki na nieruchomości w Poznaniu przy ul. Kopanina 54/56.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 24 kwietnia 2018 roku.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował przerwę w obradach do dnia 29 czerwca 2018 roku do godz. 11:00 i odczytał projekt uchwały o treści.

#### **UCHWAŁA NUMER 30**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku  
z dnia 30 maja 2018 roku  
w sprawie przerwy w obradach**

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku uchwala przerwę w obradach do dnia 29 czerwca 2018 roku, do godz. 11:00.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 005 201 głosy ważne z 9 005 201 akcji - co stanowi 59,97 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Tożsamość Przewodniczącego – Damiana Patrowicz, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, PESEL xxxxxxxxxxxxxxx, ustaliłam na podstawie dowodu osobistego xxxxxx ważnego do dnia 22 marca 2027 roku.

Do protokołu załączam :

- listę obecności,
- wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobrany na podstawie art.4 ust.4 lit.aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym / Dz.U. z 2007 roku nr 168, poz.1186 ze zm./ stan na dzień 23 maja 2018 roku, godz. 08:38:29.

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr 1859/2018  
KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU  
Grażyna Popiłko - Notariusz  
Dnia 30 maja 2018 roku