

**Projekty uchwał NWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE  
zwołanego na dzień 19.11.2018 roku**

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku zwołane na dzień 19.11.2018 roku.

**UCHWAŁA NUMER 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku  
z dnia 19 listopada 2018 roku  
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz §31 ust. 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 SE z siedzibą w Płocku  
z dnia 19 listopada 2018 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 SE z siedzibą w Płocku  
z dnia 19 listopada 2018 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 SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 19 listopada 2018 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. zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2018r.,
  - b. zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2018r. oraz przyjęcia Statutu Spółki,
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 19 listopada 2018 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2018r.**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”) niniejszym postanawia dokonać zmiany treści uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2018r. zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego nr Rep. A 1852/2018 w ten sposób, że w treści § 2 tej uchwały zmienia się brzmienie postanowień 4.4. oraz 4.5. Statutu w brzmieniu:

*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.*

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

nadając im następujące brzmienie:

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

4.5. Uchwały Walnego zgromadzenia zapadają w przypadku gdy za uchwałą oddana zostanie **więcej niż** połowa głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że inne warunki wynikają z obowiązujących przepisów.

2. W pozostałym zakresie Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2018r. pozostaje bez zmian.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały nr 17 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.05.2018r.

## UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku

z dnia 19 listopada 2018 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2018r.**

## § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”) niniejszym postanawia dokonać zmiany treści uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2018r. zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego nr Rep. A 1852/2018 w ten sposób, że w treści § 1 tej uchwały zmienia się brzmienie postanowień 4.4. oraz 4.5. Statutu w brzmieniu:

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.

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

nadając im następujące brzmienie:

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

4.5. Uchwały Walnego zgromadzenia zapadają w przypadku gdy za uchwałą oddana zostanie **więcej niż** połowa głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że inne warunki wnikają z obowiązujących przepisów.

2. W pozostałym zakresie Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2018r. pozostaje bez zmian.

## § 2

W związku z treścią § 1 niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

### 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 rezerwowo 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 więcej niż 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 więcej niż połowa głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że inne warunki wynikają 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. 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 rozwiązywanie 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały nr 21 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.05.2018r.