

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego listopada roku dwa tysiące osiemnastego /27.11.2018 r./, w obecności notariusza ANETY JODKO, prowadzącej kancelarię notarialną w Płocku przy placu Narutowicza 1/5, w siedzibie Spółki w Płocku przy ulicy Zygmunta Padlewskiego nr 18C, odbyła się druga część **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** spółki pod firmą **INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE** z siedzibą w Płocku, adres Spółki: 09-402 Płock, ulica Zygmunta Padlewskiego nr 18C, REGON 691529550, NIP 8133186031, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr **KRS 0000716972**, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 2.102.236,08 EUR (dwa miliony sto dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć 8/100 euro ), na który składa się 15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcji, które nie są uprzywilejowane – co potwierdza okazany przy tym akcie wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 19 listopada 2018 roku.-----

### PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### §1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 12:00 Przewodniczący tego Zgromadzenia Pan Wojciech Wiesław Hetkowski, oświadczając, że: -----

1/ Zgromadzenie wznowia swoje obrady po przerwie uchwalonej uchwałą nr 7 z dnia 19 listopada 2018 roku i zaprotokołowaną przez czyniącego niniejszy protokół notariusza za nr Repertorium A 3445/2018, -----

2/ na godz. 12:00 na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) akcjonariusz dysponujący 9.256.521 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) akcjami, uprawniającymi do oddania na tym Zgromadzeniu 9.256.521 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 61,64% (sześćdziesiąt jeden i 64/100 procenta) kapitału zakładowego.-----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności, która została wyłożona do wiadomości Akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stwierdził, że zgodnie z podpisaną przez akcjonariusza listą obecności w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 1 (jeden) akcjonariusz uprawnionych z 9.256.521 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) akcji, **co stanowi 61,64% kapitału zakładowego**; żadna z reprezentowanych akcji nie jest uprzywilejowana co do głosu; żaden z

Akcjonariuszy nie wnosi sprzeciwu, co do kontynuacji Zgromadzenia; Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

W tym miejscu Jacek Koralewski pełnomocnik jedyne go obecnego na tym Zgromadzeniu akcjonariusza ponownie zawniósł o przerwę w obradach do 03 grudnia 2018 roku. -----

W związku ze złożonym wnioskiem o przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**„UCHWAŁA NUMER 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 listopada 2018 roku**  
**w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku w związku ze złożonym wnioskiem akcjonariusza podejmuje uchwałę o ogłoszeniu przerwy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki do 03 grudnia 2018 roku do godziny 15.20, obrady kontynuowane będą w siedzibie Spółki. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego: przy ważnych głosach oddanych z 9.256.521 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) akcji, stanowiących 61,64% kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 9.256.521 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów, przy 9.256.521 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 1** z dnia 27 listopada 2018 roku przyjęło. -----

Na tym zakończono pierwszą część obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

Do niniejszego protokołu załączono listę obecności.-----

**§ 3.**

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

**§ 4.**

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Wiesława Hetkowskiego, syna XXXXXXXXXXX, PESEL XXXXXXXXXXX, legitymującego się dowodem osobistym nr XXXXXXXXXXX ważnym do XXXXXXXXXXXX roku, według oświadczenia zamieszkałego: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – notariusz stwierdziła na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego. -----

**§ 5.**

Wypisy można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

**§ 6.**

Pobrano: -----

- 1/ kwotę XXXXXXX złotych tytułem wynagrodzenia notariusza stosownie do § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. 2013 poz. 237); -----
- 2/ kwotę XXXXXXXXXXX złotych tytułem podatku VAT w stawce 23% tytułem wynagrodzenia notariusza stosownie do art. 5 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 710 ze zm.). -----

Koszty wypisów tego aktu podawane będą odrębnie na każdym z wypisów. -----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO  
ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA**