

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego lipca dwa tysiące czternastego roku (31.07.2014 r.) Jakub Szczepański notariusz w Płocku, prowadzący Kancelarię Notarialną w Płocku, przy pl. Stary Rynek nr 7 lok. 2, sporządził niniejszy protokół z odbytego w Płocku dnia trzydziestego lipca dwa tysiące czternastego roku (30.07.2014 r.), przy ul. Z. Padlewskiego nr 18c Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Investment Friends Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18 C, 09-402 Płock (Regon 730353650, NIP 8291635137) zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000143579, co potwierdza okazana informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wg stanu z dnia 30.07.2014 r.

### PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**§1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Investment Friends Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku dnia 30 lipca 2014 r. o godzinie 11:00 otworzyła Pani Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej Spółki, informując, że na dzień **30 lipca 2014 roku na godzinę 11:00** Zarząd Spółki działając na podstawie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym ESPI nr 62/2014 z dnia 4 lipca 2014 roku.-----

Następnie Małgorzata Patrowicz zaproponowała aby funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia objęła ona sama. Małgorzata Patrowicz na powyższe wyraziła zgodę. Przystąpiono do głosowania nad wyborem Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 30 lipca 2014 roku**

***w sprawie: powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-***

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Małgorzatę Patrowicz, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 7.111.364 (siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji, która to liczba po zarejestrowaniu w dniu 16.07.2014r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych uchwały ZWZ z dnia 09.06.2014 r. w przedmiocie zmiany ilości i wartości nominalnej akcji (Split) odpowiada 35.556.820 (trzydziestu pięciu milionom pięciuset pięćdziesięciu sześciu tysiącom osiemset dwudziestu) akcji, dysponujących tyluż głosami, oddano 7.111.364 (siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, która to liczba po powyższej zmianie odpowiada 35.556.820 (trzydziestu pięciu milionom pięciuset pięćdziesięciu sześciu tysiącom osiemset dwudziestu) ważnych głosów, co stanowi 71,86 % (siedemdziesiąt jeden i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 7.111.364 (siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) głosów, co odpowiada po zmianie 35.556.820 (trzydziestu pięciu milionom pięciuset pięćdziesięciu sześciu tysiącom osiemset dwudziestu) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta

jednogłośnie.-----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 399 w związku z art. 402<sup>1</sup>§1 oraz art. 402<sup>2</sup>§2 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający taką ilość akcji, która stanowi 71,86 % (siedemdziesiąt jeden i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) udziałów w ogólnej liczbie głosów spółki, co wynika z załączonej listy obecności, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie objętym ogłoszonym porządkiem obrad. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez uczestników, a następnie stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 405 Kodeksu spółek handlowych. -----

Na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 71,86 % (siedemdziesiąt jeden i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) udziału w ogólnej liczbie głosów spółki a mianowicie akcjonariusz DAMF Invest z siedzibą w Płocku, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Małgorzatę Patrowicz, uprawnioną do jednoosobowej reprezentacji Spółki stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wg stanu z dnia 30.07.2014 r. oraz akcjonariusz SKY-TECH sp. z o.o. z siedzibą w Płocku reprezentowany przez pełnomocnika Małgorzatę Patrowicz na podstawie udzielonego przez Prezesa Zarządu Damiana Patrowicza pełnomocnictwa z dnia 30.07.2014 r. do *„wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Investment Friends SA z siedzibą w Płocku przy ulicy Padlewskiego 18c prawa głosu z należących do „SKY-TECH” sp. z o.o. 35.133.175 (słownie: trzydzieści pięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt pięć) akcji tejże spółki”*, stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi

aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wg stanu z dnia 30.07.2014 r.-----

Zgromadzenie to zostało rozpoczęte w obecności protokolującego to Zgromadzenie Notariusza w Płocku Jakuba Szczepańskiego.-----

Z uwagi na powyższe, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co do odbycia zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Wobec obecności dwóch akcjonariuszy Przewodnicząca Zgromadzenia odstąpiła od powoływania Komisji Skrutacyjnej.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad i wobec braku innych wniosków dotyczących porządku obrad, poddała pod głosowanie uchwałę: -----

## **UCHWAŁA NUMER 2**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 30 lipca 2014 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. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,-----
5. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
  - a. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu umorzenia,-----
  - b. umorzenia akcji własnych Spółki,-----
  - c. obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki,-----
  - d. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 7.111.364 (siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji, która to liczba po zarejestrowaniu w dniu 16.07.2014r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych uchwały ZWZ z dnia 09.06.2014r. w przedmiocie zmiany ilości i wartości nominalnej akcji (Split) odpowiada 35.556.820 (trzydziestu pięciu milionom pięciuset pięćdziesięciu sześciu tysiącom osiemset dwudziestu) akcji, dysponujących tyluż głosami, oddano 7.111.364 (siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, która to liczba po powyższej zmianie odpowiada 35.556.820 (trzydziestu pięciu milionom pięciuset pięćdziesięciu sześciu tysiącom osiemset dwudziestu) ważnych głosów, co stanowi 71,86 % (siedemdziesiąt jeden i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 7.111.364 (siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) głosów, co odpowiada po zmianie 35.556.820 (trzydziestu pięciu milionom pięciuset pięćdziesięciu sześciu tysiącom osiemset dwudziestu) ważnych głosów,

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W tym miejscu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wszyscy obecni na obradach akcjonariusze tj. DAMF Invest S.A. w Płocku oraz Sky – Tech Sp. z o. o. w Płocku, posiadający w dniu rejestracji akcji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, łącznie 7.111.364 (siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji, która to liczba po zarejestrowaniu w dniu 16.07.2014r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych uchwały ZWZ z dnia 09.06.2014r. w przedmiocie zmiany ilości i wartości nominalnej akcji (Split) odpowiada 35.556.820 (trzydziestu pięciu milionom pięciuset pięćdziesięciu sześciu tysiącom osiemset dwudziestu) akcji, uprawniających do oddania takiej ilości głosów, reprezentujących 71,86 % (siedemdziesiąt jeden i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, **zgłosili wniosek** o podjęcie uchwały porządkowej w przedmiocie zmiany treści mających być przedmiotem następnych głosowań uchwał nr 3, 4, 5 oraz wnieśli o poddanie nowej treści pod głosowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Małgorzata Patrowicz stwierdza, że proponowane zmiany nie uchybiają interesom nieobecnych akcjonariuszy i poddaje pod głosowanie uchwałę porządkowa w przedmiocie zmian w treści projektów uchwał o porządkowych numerach 3, 4 oraz 5. Następnie poddała ją pod głosowanie wedle brzmienia:-----

**UCHWAŁA PORZĄDKOWA NUMER 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 30 lipca 2014 roku**

**w sprawie: zmiany treści projektów uchwały nr - 3, 4, 5 opublikowanych w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Investment Friends S.A. niniejszym postanawia w związku ze zgłoszeniem przez wszystkich obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki – spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku oraz spółkę SKY-TECH Sp. z o. o. w Płocku wniosku o zmianę treści projektów uchwał nr 3, 4, 5, poddać pod głosowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmieniony projekt uchwały nr 3, 4, 5,.
2. Przyjmuje się pod głosowanie nową treść objętych porządkiem obrad uchwał nr 3, 4, 5.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 7.111.364 (siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji, która to liczba po zarejestrowaniu w dniu 16.07.2014r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych uchwały ZWZ z dnia 09.06.2014r. w przedmiocie zmiany ilości i wartości nominalnej akcji (Split) odpowiada 35.556.820 (trzydziestu pięciu milionom pięciuset pięćdziesięciu sześciu tysiącom osiemset dwudziestu) akcji, dysponujących tyluż głosami, oddano 7.111.364 (siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, która to liczba po powyższej zmianie odpowiada 35.556.820 (trzydziestu pięciu milionom pięciuset pięćdziesięciu sześciu tysiącom osiemset dwudziestu) ważnych głosów, co stanowi 71,86 % (siedemdziesiąt jeden i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 7.111.364 (siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) głosów, co odpowiada po zmianie 35.556.820 (trzydziestu pięciu milionom pięciuset pięćdziesięciu sześciu tysiącom osiemset dwudziestu) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu umorzenia w treści zgodnej z wnioskiem obecnych akcjonariuszy oraz uchwałą porządkową nr 1. Zarządzono głosowanie nad uchwałą:-----

### **UCHWAŁA NUMER 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 30 lipca 2014 roku**

***w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu umorzenia***-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2010.211.1384 j.t. z późn. zm.), postanawia:-----

#### **§ 1**

1. Upoważnić Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do nabycia akcji własnych w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych.-----
2. Nabywanie akcji własnych, o których mowa w niniejszej uchwale odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.2003).-----



## § 2

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą o ofercie publicznej.----

## § 3

Walne Zgromadzenie ustala następujące warunki nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia: -----

1. łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 9.478.000 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji INVESTMENT FRIENDS S.A.; -----
2. wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie mniejsza niż 94.780,00 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100) i nie większa niż 28.434.000.00 zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100);-----
3. środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki. -----
4. upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmuje okres od 24 lipca 2014r. do dnia 24 lipca 2015r.-----
5. nabycie akcji nastąpi po cenie nie niższej niż 0,01 zł (jeden grosz) oraz nie wyższej niż 3,00 zł (trzy złote) za akcję, przy czym łączna kwota, za którą nabyte zostaną akcje nie może być wyższa od kwoty wskazanej w § 3 pkt. 2 niniejszej uchwały oraz musi spełniać warunki określone w przepisach Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.2003). Cena nabycia akcji własnych będzie uwzględniała kurs akcji spółki po dokonanym na mocy uchwały nr 16 ZWZ z dnia 09.06.2014r. podziale akcji Spółki.-----
6. akcje nabywane będą na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A. lub w transakcjach pozagiełdowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. -----

#### § 4

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z warunkami niniejszej uchwały a także -----
2. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 17, art. 359 i 362 § 1 pkt. 5 k.s.h. niniejszym potwierdza upoważnienie Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia dokonane w dniu 24.07.2014r. na podstawie umowy cywilnoprawnej , to jest nabycie 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji za jednostkową cenę 2,00 zł każda akcja tj. za łączną cenę 12.800.000,00 zł (dwanaście milionów osiemset tysięcy złotych 00/100) , które nastąpiło na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 01/07/2014 z dnia 23.07.2014r. i które to nabycie akcji Walne Zgromadzenie potwierdza. ----
3. Walne Zgromadzenie postanawia potwierdzić, że powyższe nabycie przez Zarząd akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia nastąpiło na następujących warunkach:-----
  - a. łączna liczba nabytych akcji 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji;-----
  - b. wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych wyniosła 12.800.000,00 (dwanaście milionów osiemset tysięcy złotych 00/100);-----
  - c. realizacja skupu akcji własnych nastąpiła ze środków własnych Spółki. --
  - d. upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmowało okres czasu od dnia 24.07.2014r. do dnia 30 lipca 2014r.-----

- e. nabycie akcji nastąpiło po cenie 2,00 zł (dwa złote 00/100) oraz uwzględniało kurs akcji spółki po dokonaniu na mocy uchwały nr 16 ZWZ z dnia 09.06.2014r. podziale akcji Spółki.-----
- f. akcje nabyte zostały na podstawie umowy cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym w transakcji pozagiełdowej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.-----

## § 5

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 7.111.364 (siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji, która to liczba po zarejestrowaniu w dniu 16.07.2014r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych uchwały ZWZ z dnia 09.06.2014r. w przedmiocie zmiany ilości i wartości nominalnej akcji (Split) odpowiada 35.556.820 (trzydziestu pięciu milionom pięciuset pięćdziesięciu sześciu tysiącom osiemset dwudziestu) akcji, dysponujących tyluż głosami, oddano 7.111.364 (siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, która to liczba po powyższej zmianie odpowiada 35.556.820 (trzydziestu pięciu milionom pięciuset pięćdziesięciu sześciu tysiącom osiemset dwudziestu) ważnych głosów, co stanowi 71,86 % (siedemdziesiąt jeden i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 7.111.364 (siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) głosów, co odpowiada po zmianie 35.556.820 (trzydziestu pięciu milionom pięciuset pięćdziesięciu sześciu tysiącom osiemset dwudziestu) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu umorzenia w treści zgodnej z wnioskiem obecnych akcjonariuszy oraz uchwałą porządkową nr 1. Zarządzono głosowanie nad uchwałą:-----

#### **UCHWAŁA NUMER 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 30 lipca 2014 roku**

**w sprawie: umorzenia akcji własnych Spółki**-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 § 1 k.s.h. w zw. z § 3 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia:-----

#### **§ 1**

1. Umorzyć łącznie 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela INVESTMENT FRIENDS S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda tj. o łącznej wartości nominalnej 1.280.000,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zdematerializowanych oznaczonych kodem ISIN PLBDVR000018, które Spółka nabyła w celu umorzenia.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że umorzenie akcji nastąpi bez dodatkowego wynagrodzenia dla akcjonariuszy ze względu na fakt, że nabycie akcji przeznaczonych do umorzenia przez Spółkę nastąpiło zgodnie z treścią uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki za zgodą akcjonariuszy za odpowiednim wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne za zgodą akcjonariusza).-----
3. Związane z umorzeniem akcji wskazanych w ust. 1 obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki z zachowaniem procedury konwokacyjnej określonej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.-----

4. Obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji tj. kwotę 1.280.000,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z kwoty 9.895.600,00 (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych 00/100) do kwoty 8.615.600,00 zł (osiem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych 00/100).-----

5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd odpowiedniej zmiany statutu dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego.-----

6. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem § 1 ust 5.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 7.111.364 (siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji, która to liczba po zarejestrowaniu w dniu 16.07.2014 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych uchwały ZWZ z dnia 09.06.2014r. w przedmiocie zmiany ilości i wartości nominalnej akcji (Split) odpowiada 35.556.820 (trzydziestu pięciu milionom pięciuset pięćdziesięciu sześciu tysiącom osiemset dwudziestu) akcji, dysponujących tyluż głosami, oddano 7.111.364 (siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, która to liczba po powyższej zmianie odpowiada 35.556.820 (trzydziestu pięciu milionom pięciuset pięćdziesięciu sześciu tysiącom osiemset dwudziestu) ważnych głosów, co stanowi 71,86 % (siedemdziesiąt jeden i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 7.111.364 (siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) głosów, co odpowiada po zmianie 35.556.820 (trzydziestu pięciu milionom pięciuset pięćdziesięciu sześciu tysiącom osiemset dwudziestu) ważnych głosów,

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki w treści zgodnej z wnioskiem obecnych akcjonariuszy oraz uchwałą porządkową nr 1. Zarządzono głosowanie nad uchwałą:-----

## **UCHWAŁA NUMER 5**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

### **INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 30 lipca 2014 roku**

***w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki-----***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1, art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 8 ust.1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:-----

### **§1**

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 4 w sprawie umorzenia 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela INVETSTMENT FRIENDS S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, zdematerializowanych oznaczonych kodem ISIN PLBDVR000018, **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany statutu przez umorzenie 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela INVETSTMENT FRIENDS S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, zdematerializowanych oznaczonych kodem ISIN PLBDVR000018 tj. obniżyć kapitał zakładowy z kwoty 9.895.600,00 zł (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych 00/100) o kwotę 1.280.000,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) to jest do kwoty 8.615.600,00 zł (osiem milionów sześćset pięćnaście tysięcy sześćset**

złotych 00/100). Celem obniżenia kapitału jest częściowe zakończenie procesu skupu akcji własnych w celu umorzenia, prowadzonego w oparciu o uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2014 r. Ponadto celem umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest uzyskanie takiej liczby akcji spółki, która ułatwi dokonywanie przez Spółkę kolejnych operacji na kapitale zakładowym Spółki w razie wystąpienia takiej konieczności.-----

## § 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 k.s.h. -----

## § 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:-----

Skreśla się dotychczasową treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki oraz nadaje mu się następujące brzmienie:-----

*1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.615.600,00 zł (osiem milionów sześćset piętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100) i dzieli się na 43.078.000 (czterdzieści trzy miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda.*-----

## §4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności celem realizacji postanowień niniejszej uchwały oraz uchwały nr 4 w przedmiocie umorzenia akcji w tym w szczególności w zakresie wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz wycofania akcji z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. -----

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 7.111.364 (siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji, która to liczba po zarejestrowaniu w dniu 16.07.2014r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych uchwały ZWZ z dnia 09.06.2014r. w przedmiocie zmiany ilości i wartości nominalnej akcji (Split) odpowiada 35.556.820 (trzydziestu pięciu milionom pięciuset pięćdziesięciu sześciu tysiącom osiemset dwudziestu) akcji, dysponujących tyluż głosami, oddano 7.111.364 (siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, która to liczba po powyższej zmianie odpowiada 35.556.820 (trzydziestu pięciu milionom pięciuset pięćdziesięciu sześciu tysiącom osiemset dwudziestu) ważnych głosów, co stanowi 71,86 % (siedemdziesiąt jeden i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 7.111.364 (siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) głosów, co odpowiada po zmianie 35.556.820 (trzydziestu pięciu milionom pięciuset pięćdziesięciu sześciu tysiącom osiemset dwudziestu) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i poddała ją pod głosowanie. Zarządzono głosowanie nad uchwałą:-----

### **UCHWAŁA NUMER 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 30 lipca 2014 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.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 7.111.364 (siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji, która to liczba po zarejestrowaniu w dniu 16.07.2014r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych uchwały ZWZ z dnia 09.06.2014r. w przedmiocie zmiany ilości i wartości nominalnej akcji (Split) odpowiada 35.556.820 (trzydziestu pięciu milionom pięciuset pięćdziesięciu sześciu tysiącom osiemset dwudziestu) akcji, dysponujących tyluż głosami, oddano 7.111.364 (siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, która to liczba po powyższej zmianie odpowiada 35.556.820 (trzydziestu pięciu milionom pięciuset pięćdziesięciu sześciu tysiącom osiemset dwudziestu) ważnych głosów, co stanowi 71,86 % (siedemdziesiąt jeden i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 7.111.364 (siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) głosów, co odpowiada po zmianie 35.556.820 (trzydziestu pięciu milionom pięciuset pięćdziesięciu sześciu tysiącom osiemset dwudziestu) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Wobec braku spraw różnych Przewodnicząca stwierdziła, że przyjęty porządek obrad został wyczerpany, do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwów i zamknęła obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Investment Friends S.A w Płocku.-----

Do protokołu niniejszego została załączona lista obecności akcjonariuszy podpisana przez Przewodniczącą. Okazano jedno pełnomocnictwo. Protokoły z głosowań Zarząd załączy do księgi protokołów. -----

§ 2

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§ 3

Wypisy aktu wydawać spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

§ 4

Pobrano stosownie do wystawionej faktury VAT i zaewidencjonowano w repertorium

A pod numerem tego aktu: -----

- *taxę notarialną* na podstawie §9 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148/04, poz. 1564 ze zm.) w kwocie -----, -----

- *podatek od towarów i usług VAT* od usługi notarialnej na podstawie art. 5 i 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 177/2011 poz. 1054 ze zm.) w kwocie-----zł.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

A k t ten został odczytany, przyjęty i podpisany.