

**Projekty uchwał NWZ INVESTMENT FRIENDS S.A.
zwołanego na dzień 2 grudnia 2014 roku**

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projektu uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zwołane na dzień 02.12.2014 roku.

**UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 2 grudnia 2014 roku**

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje, PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w:, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 2 grudnia 2014 roku**

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

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

**UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 2 grudnia 2014 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 2 grudnia 2014 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu,
 - b. Uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Investment Friends Spółka Akcyjna z dnia 29 listopada 2014 r.
 - c. Zmiany uchwał numer 4 oraz numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Investment Friends Spółka Akcyjna z dnia 30 lipca 2014 r.
 - d. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 2 grudnia 2014 roku

w sprawie: obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku, na podstawie art. 430 k.s.h postanawia obniżyć wartość nominalną wszystkich akcji Spółki tj. wszystkich 12.369.500 (dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) zwykłych na okaziciela serii A z dotychczasowej wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda do 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowych 12.369.500 (dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) do 39.582.400 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta);(podział akcji/split).
2. Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
3. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki posiadający akcje Spółki otrzymują za każde 5 (pięć) dotychczasowych akcji Spółki o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) 16 (szesnaście) sztuk akcji o wartości 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda.
4. Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosił 9.895.600,00 (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) złotych i dzielił się będzie na 39.582.400 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,25 zł każda.
5. Celem obniżenia wartości nominalnej akcji oraz proporcjonalnego zwiększenia ich ilości jest poprawa płynności akcji spółki notowanych na Rynku Regulowanym GPW w Warszawie S.A.
6. W razie zaistnienia takiej konieczności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia podziału akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej Uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do realizacji postanowień niniejszej Uchwały w tym w szczególności postanowień § 1 w zakresie dokonania podziału akcji Spółki w ten sposób, że za każde 5 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,80 złotych (osiemdziesiąt groszy) każda, akcjonariusze otrzymają 16 (szesnaście) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda.
2. W szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia, według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,80 złotych (osiemdziesiąt groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki

o nowej wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, które w związku z podziałem, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych (dzień referencyjny).

§3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A. postanawia, że w przypadku gdyby akcjonariuszowi ze względu na posiadaną przez niego przed podziałem liczbę akcji Spółki, po podziale przysługiwałoby prawo do ułamkowej części akcji, w takim przypadku kosztem praw akcyjnych posiadanych przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku, zostanie takiemu akcjonariuszowi przed dokonaniem podziału zgodnie ze stanem na dzień referencyjny, przydzielona odpowiednia ilość akcji Spółki w liczbie od 1 do 4 aby posiadana przez niego liczba akcji Spółki stanowiła iloraz liczby 5 tak aby po podziale nie powstały ułamkowe części akcji o wartości nominalnej 0,25 zł.
2. Akcjonariusz DAMF Invest S.A. na podstawie umowy zawartej ze Spółką w dniu2014 roku zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, którym na skutek podziału przysługiwało by prawo do ułamkowej części akcji, w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia podziału. Umowa z DAMF Invest S.A. została zawarta pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podziału akcji w stosunku określonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,80 złotych (osiemdziesiąt groszy) każda, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych poszczególnych akcjonariuszy, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki niezbędnej dla uniknięcia powstania ułamkowych części akcji po podziale.
3. W związku z powyższym każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu wyznaczonym przez Zarząd (dzień referencyjny) akcje o wartości nominalnej 0,80 złotych (osiemdziesiąt groszy) w liczbie nie podzielnej przez 5, stanie się uprawniony do otrzymania, odpowiedniej liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt złotych każda) w liczbie od 1 do 4, tak aby po podziale każdemu akcjonariuszowi przysługiwała całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy), zaś liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,80 złotych (osiemdziesiąt groszy) posiadanych przez DAMF Invest w dniu referencyjnym, ulegnie zmniejszeniu o taką liczbę, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących wśród akcjonariuszy niedoborów i przeprowadzenia podziału. Po stronie akcjonariuszy którym kosztem DAMF Invest S.A. przydzielone zostaną akcje Spółki, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces podziału akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku wnosi do akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, która to informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 5 (pięciu akcji). Jeżeli Zarząd Spółki nie

wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia2014 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojdęcia podziału akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku potwierdza niniejszym zawarcie ze spółką DAMF Invest S.A. umowy z dnia2014 roku, co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających oraz dziękuje tym samym akcjonariuszowi DAMF Invest S.A. za działania podjęte w celu zapewnienia możliwości faktycznego przeprowadzenia podziału akcji Spółki. Wynikające z powołanej umowy czynności rozporządzające DAMF Invest S.A są integralnym elementem procesu podziału akcji Spółki.

§6

Wobec treści § 1 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 3 ust. 1 Statutu spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.895.600,00 (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) złotych i dzieli się na 39.582.400 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł każda.

§ 7

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości oraz ilości akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki wynikających z treści niniejszej uchwały w tym w szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postawia
 - a. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracji obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym zwiększeniem ich ilości w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 - b. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia rejestracji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,
 - c. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki uczestniczących w obrocie na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. włącznie ze złożeniem wniosku o zawieszenie notowań Spółki na okres niezbędny do przeprowadzenia podziału akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały,

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVESTMENT FRIENDS S.A. z dnia

29.10.2014 r. natomiast w zakresie zmiany Statutu określonej w § 3 niniejszej Uchwały od dnia jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 2 grudnia 2014 roku

w sprawie: Uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Investment Friends Spółka Akcyjna z dnia 29 października 2014 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w związku z podjęciem uchwały nr 5 w sprawie *obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu* postanawia uchylić treść uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2014 r. podanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr oraz 134/2014 z dnia 29 października 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 2 grudnia 2014 roku

w sprawie: zmiany uchwał numer 4 oraz numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Investment Friends Spółka Akcyjna z dnia 30 lipca 2014 r.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A z siedzibą w Płocku w związku z treścią uchwały numer 5 NWZ z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie *obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu* postanawia zmienić treść uchwał numer 4 oraz 5 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 lipca 2014 r., których treść została opublikowana raportem bieżącym nr 82/2014 z 30 lipca 2014 r. to jest:

1. W uchwale numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 lipca 2014 r. zmienia się dotychczasową treść § 1 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

1. Umorzyć łącznie 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela INVESTMENT FRIENDS S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć 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. W uchwale numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 lipca 2014 r. zmienia się dotychczasową treść uchwały numer 5 § 1 poprzez nadanie mu następującej treści:

§1

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 4 w sprawie umorzenia 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela INVESTMENT FRIENDS S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, zdematerializowanych oznaczonych kodem ISIN PLBDVR000018, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany statutu przez umorzenie 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela INVESTMENT FRIENDS S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć 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.

3. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia dotychczasową treść uchwały numer 5 § 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 lipca 2014 r. poprzez nadanie § 3 tej uchwały następującej treści:

§ 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 pięćnaście tysięcy sześćset złotych 00/100) i dzieli się na 34.462.400 (trzydzieści cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł każda.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym jednak nie wcześniej niż przed zarejestrowaniem w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wprowadzonych uchwałą numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 grudnia 2014 roku.

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 2 grudnia 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia