

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IFERIA S.A. w Płocku
z dnia2015 roku

*w sprawie: podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA,
RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA
poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez
wydzielenie), podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki*

§1

Podział

1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFERIA Spółka Akcyjna („Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółek:

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913 (FON SA)

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582 (ELKOP SA)

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789 (INVESTMENT FRIENDS SA)

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281 (ATLANTIS SA)

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954 (RESBUD SA)

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579 (INVESTMENT FRIENDS SA),

FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA (dalej jako „Spółki dzielone”),

poprzez przeniesienie całości majątków Spółek dzielonych, na rzecz IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000552042 tj. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie) („Podział”) zgodnie z warunkami podziału ustalonymi w Planie Podziału uzgodnionym pomiędzy Spółkami dzielonymi i Spółką przejmującą w dniu 15.05.2015 r. z wyłączeniem składników majątkowych wskazanych w załącznikach od nr 6 do nr 11 Planu Podziału.

2. Wydzielone składniki majątku Spółek dzielonych, które na skutek Podziału nie staną się własnością Spółki Przejmującej zostały wskazane w załącznikach od nr 6 do nr 11 Planu Podziału uzgodnionego pomiędzy Spółkami dzielonymi a Spółką Przejmującą, a także załącznikach od nr 1 do nr 6 do niniejszej uchwały, Szczegółowo zasady podziału majątku zostały opisane w planie podziału o którym mowa w §2 niniejszej uchwały.
3. Postanowienia niniejszej Uchwały wchodzi w życie, pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółek Dzielonych uchwał w sprawie wyrażenia zgody na podział Spółek na warunkach określonych w Planie Podziału oraz zgody na treść Planu Podziału.

§2

Zgoda na plan podziału

1. Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IFERIA S.A. niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółki Dzielone oraz Spółkę Przejmującą Plan Podziału, który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki www. w dniu2015 roku, oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr MSiGpozycja z dnia oraz który to Plan Podziału, zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu 2015 roku, we właściwym sądzie rejestrowym („Plan Podziału”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFERIA S.A. wyraża zgodę na nabycie składników majątkowych Spółek dzielonych, z wyłączeniem części ich majątku, które zostały wskazane w załącznikach od nr 6 do nr 11 Planu Podziału z dnia 15.05.2015 roku, a także w załącznikach od nr 1 do nr 6 do niniejszej uchwały.

§3

Wynagrodzenie dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFERIA S.A. niniejszym postanawia, że w zamian za przenoszone na Spółkę Przejmującą składniki majątków Spółek Dzielonych, z wyłączeniem części majątków Spółek Dzielonych wskazanych w załącznikach od nr 6 do nr 11 Planu Podziału z dnia 15.05.2015 roku, a także załącznikach od nr 1 do nr 6 do niniejszej uchwały, akcjonariusze Spółek Dzielonych obejmą łącznie 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) nowo wyemitowanych na podstawie § 5 niniejszej Uchwały akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda tj. o łącznej wartości nominalnej 1.853.589,58 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100). Emisja akcji serii B Spółki Przejmującej, zostanie dokonana w trybie oferty publicznej adresowanej do akcjonariuszy Spółek Dzielonych, na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Akcje Podziałowe”).



§4

Stosunek przydziału akcji i dopłaty

1. Akcjonariusze Spółek Dzielnych obejmą Akcje Podziałowe, o których mowa w §3 i § 5 niniejszej Uchwały, przy zachowaniu następujących stosunków przydziału:
 - 1: 1 z tytułu posiadania każdej jednej akcji **Spółki FON SA** akcjonariusz Spółki FON SA otrzyma 1 (słownie: jedną) Akcje Podziałową, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki FON S.A..
 - 1: 2 z tytułu posiadania każdej jednej akcji **Spółki ELKOP SA** akcjonariusz Spółki ELKOP SA otrzyma 2 (słownie: dwie) Akcje Podziałowe, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki ELKOP SA.
 - 1: 3 z tytułu posiadania każdej jednej akcji **Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA** akcjonariusz Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA otrzyma 3 (słownie: trzy) Akcje Podziałowe, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA.
 - 1: 2 z tytułu posiadania każdej jednej akcji **Spółki ATLANTIS SA** akcjonariusz Spółki ATLANTIS SA otrzyma 2 (słownie: dwie) Akcje Podziałowe, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki ATLANTIS SA.
 - 1: 2 z tytułu posiadania każdej jednej akcji **Spółki RESBUD SA** akcjonariusz Spółki RESBUD SA otrzyma 2 (słownie: dwie) Akcje Podziałowe, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki RESBUD SA.
 - 1: 2 z tytułu posiadania każdej jednej akcji **Spółki INVESTMENT FRIENDS SA** akcjonariusz Spółki INVESTMENT FRIENDS SA otrzyma 2 (słownie: dwie) Akcje Podziałowe, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki INVESTMENT FRIENDS SA.
2. Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie ze Stosunkiem Przydziału Akcji określonym w niniejszej Uchwale w szczególności w ust. 1 powyżej oraz warunkami uzgodnionymi w Planie Podziału, według stanu posiadania akcji poszczególnych Spółek Dzielnych w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny („**Dzień Referencyjny**”).
3. Akcje podziałowe przypadające akcjonariuszom posiadającym akcje imienne Investment Friends Capital S.A. będą przyznane akcjonariuszom wpisanym do księgi akcyjnej w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielania).
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFERIA S.A. wyraża zgodę na wyznaczenie przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego.
5. Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 §3 KSH.

§5

Podwyższenie kapitału zakładowego i przyznanie akcji

1. W związku z Podziałem, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFERIA SA, niniejszym postanawia:
 - i) podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.000 zł. (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) do 1.953.589,58 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100) tj. o kwotę 1.853.589,58 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100), poprzez emisję 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych Spółki Przejmującej na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i o łącznej wartości

nominalnej 1.853.589,58 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100) („**Akcje Podziałowe**”), w celu ich przyznania akcjonariuszom Spółek Dziełonych, którzy z Dniem Wydzielenia staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej.

- ii) Akcje Podziałowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki wypłacanym akcjonariuszom począwszy od zysku za pierwszy rok obrotowy Spółki, czyli począwszy od dnia 7 kwietnia 2015 roku.
 - iii) Akcje Podziałowe, zostaną wydane akcjonariuszom w drodze publicznej oferty w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych bez konieczności sporządzania, zatwierdzania lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego na podstawie udostępnionego przez IFERIA S.A. w dniu Memorandum Informacyjnego zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFERIA S.A. postanawia, że akcje serii B nie będą miały formy zdematerializowanej. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFERIA S.A. postanawia, że akcje serii B nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu.

§ 6

Wyłączenie prawa poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFERIA S.A. na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, postanawia pozbawić w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B ze względu na ważny interes Spółki.

Uzasadnienie:

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji serii B jest w pełni uzasadnione z uwagi na cel planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki tj. wydanie akcji serii B akcjonariuszom spółek dzielonych w ramach procedury podziału na warunkach uzgodnionych w Planie Podziału z dnia 15.05.2015 roku. Przeprowadzenie procedury podziału w której to procedurze Spółka uczestniczy jako podmiot przejmujący nie było by możliwe bez wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Serii B leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariusza Spółki.

Powyższe uzasadnienie jest wypełnieniem normy zawartej w art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 7

Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1 powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany art. 8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.953.589,58 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 58/100) i dzieli się na 195.358.958 (sto dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, a w tym:

a/ 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,



b/ 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B"

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia treści tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§8

Zgoda na brzmienie Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFERIA S.A. niniejszym wyraża zgodę na proponowane w § 7 niniejszej Uchwały zmiany Statutu Spółki Przejmującej.

§9

Szczególne uprawnienia i szczególne korzyści

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFERIA S.A. na podstawie art. 534 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że w związku z Podziałem Spółki nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia w związku z Podziałem i wydaniem Akcji Podziałowych, w ramach Podziału w zamian za części majątku Spółek Dzielonych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFERIA S.A. na podstawie art. 534 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że członkom organów Spółek Dzielonych, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem oraz wydaniem Akcji Podziałowych.

§ 10

Upoważnienia Zarządu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFERIA S.A. postanawia, upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w tym do zawierania wszelkiego rodzaju umów i składania wszelkiego rodzaju oświadczeń woli w celu możliwie najpełniejszej realizacji wszelkich postanowień niniejszej Uchwały związanych z podziałem Spółek, emisją akcji serii B, publiczną ofertą akcji serii B, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w szczególności do:
 - a. Wyznaczenia Dnia Referencyjnego w którym określony zostanie krąg akcjonariuszy Spółek Dzielonych, wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych z tym związanych,
 - b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o uczestnictwo oraz o rejestrację Akcji Serii B, oraz wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją niniejszej uchwały przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,
 - c. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w związku z ofertą publiczną akcji serii B,
 - d. podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały,

§11

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podział i na plan podziału w zakresie zmian Statutu Spółki uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji.