

**Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS S.A.
zwołanego na dzień 29 czerwca 2015r.**

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zwołane na dzień 29.06.2015r.

**UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej**

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

**UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2014.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014 to jest za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014.
 - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014.
 - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
 - e. Pokrycia straty spółki za rok 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014.
 - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014,
 - h. 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*).
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. z działalności w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014 to jest za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Finansowe Spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014r. na który składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9 553 tys. zł (..... złotych 00/100);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014r. wykazujący stratę netto w wysokości 24 426 tys. zł (..... 00/100);
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 37 226 tys. zł (.....);
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 207 tys. zł (.....);
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit b) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto Spółki za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 w wysokości 24 426 tys. zł (..... złotych 00/100) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Markowi Trzczańskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014 do 30.04.2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Markowi Trzczańskiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, w okresie od dnia 01.01.2014 do 30.04.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji
w Zarządzie – Panu Jackowi Koralewskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 30.04.2014 do 31.10.2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 383 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Jackowi Koralewskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji w Zarządzie, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, w okresie od dnia 30.04.2014 do 31.10.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Agnieszce Gujgo absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.11.2014 do 31.12.2014**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Pani Agnieszce Gujgo**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w okresie od dnia 01.11.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 30.04.2014**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Pani Urszuli Trzcńskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014 do 30.04.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 30.04.2014**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Kazimierzowi Trzcńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014 do 30.04.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 30.04.2014**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Pani Katarzynie Zawadzkiej** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014 do 30.04.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 30.04.2014**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Janowi Kaczmarek** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014 do 30.04.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 30.04.2014**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Aleksandrowi Kowalczyk** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014 do 30.04.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 30.04.2014 do 31.12.2014**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Pani Małgorzacie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 30.04.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 30.04.2014 do 31.12.2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Mariuszowi Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 30.04.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 30.04.2014 do 31.12.2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Damianowi Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 30.04.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie 30.04.2014 oraz od 01.11.2014 do 31.12.2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Jackowi Koralewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 30.04.2014 oraz od dnia 01.11.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 30.04.2014 do 09.06.2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Pani Katarzynie Słupskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 30.04.2014 do 09.06.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 30.04.2014 do 09.06.2014**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Michałowi Michalec** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 30.04.2014 do 09.06.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 09.06.2014 do 31.12.2014**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Pani Mariannie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 09.06.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 09.06.2014 do 31.12.2014**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Pani Annie Dorocie Kajkowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 09.06.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 09.06.2014 do 31.12.2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Wojciechowi Hetkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 09.06.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 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)

§ 1

Podział

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna („Spółka”), niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki, jako spółki dzielonej („**Spółka dzielona**”), poprzez przeniesienie całości majątku Spółki na spółkę przejmującą z wyłączeniem składników majątkowych, wskazanych w załączniku nr 11 do Planu Podziału z dnia 30.04.2015r. zawartego pomiędzy spółkami:

- **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 CAPITAL 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”)

jako spółkami dzielonymi oraz **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 jako spółką przejmującą (**Spółka Przejmująca**). Plan Podziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A. niniejszym postanawia wyrazić zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej całości majątku Spółki, z wyłączeniem składników majątkowych, które zostały wskazane w załączniku nr 11 do Planu Podziału z dnia 30.04.2015r. a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Postanowienia niniejszej Uchwały wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółek Dzielonych oraz Spółki Przejmującej uchwał w sprawie wyrażenia zgody na podział Spółek na warunkach określonych w Planie Podziału oraz zgody na treść Planu Podziału.

4. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie) („**Podział**”).

§2

Zgoda na plan podziału

1. Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą plan podziału, który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem <http://www.ifsa.pl/> oraz raportem bieżącym nr 15/2015 z dnia 15.05.2015 roku i został, zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu 21.05.2015 roku, w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Dzielonej („Plan Podziału”).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Spółki postanawia również wyrazić zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej majątku Spółki, który nie został wskazany w załączniku nr 11 do Planu Podziału z dnia 30.04.2015r. a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Finansowanie podziału

Podział zostaje dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wydzielenie zostanie uwzględnione w wysokości kapitałów własnych Spółki innych niż kapitał zakładowy poprzez ich obniżenie, w dniu wydzielenia, w rozumieniu art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę 215.390,00 zł (dwieście piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

§4

Wynagrodzenie dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej

W zamian za przenoszoną na Spółkę Przejmującą część majątku Spółki, z wyłączeniem składników majątkowych wskazanych w załączniku nr 11 Planu Podziału z dnia 30.04.2015r., a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, akcjonariusze Spółki Dzielonej

obejmą łącznie 21.539.000 (dwadzieścia jeden milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) z 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) nowo wyemitowanych akcji zwykłych Spółki Przejmującej na okaziciela serii B w trybie publicznej emisji adresowanej do akcjonariuszy Spółki, 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**”). Przysługujące akcjonariuszom Spółki w ramach podziału 21.539.000 (dwadzieścia jeden milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji serii B Spółki Przejmującej będzie miało wartość nominalną 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łączną wartość nominalną 215.390,00 zł (dwieście piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100). Akcje Serii B Spółki przejmującej będą miały formę niezdematerializowaną oraz nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz Alternatywnym Systemie Obrotu. Akcje Podziałowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej wypłacanym akcjonariuszom począwszy od zysku za pierwszy rok obrotowy Spółki przejmującej, czyli począwszy od dnia 7 kwietnia 2015 roku.

§5

Stosunek przydziału akcji i dopłaty

1. Akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą Akcje Podziałowe, o których mowa w §4 niniejszej Uchwały, przy zachowaniu stosunku przydziału : 1: 2 (**„Stosunek Przydziału Akcji”**), co oznacza, że z tytułu posiadania każdej jednej akcji Spółki, akcjonariusz Spółki otrzyma 2 (słownie: dwie) Akcje Podziałowe, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki.
2. Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie ze Stosunkiem Przydziału Akcji i zasadami ustalonymi w Planie Podziału oraz niniejszej Uchwale, według stanu posiadania akcji Spółki Dzielonej w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny (**„Dzień Referencyjny”**).
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wskazanie przez Zarząd Spółki Przejmującej Dnia Referencyjnego.
4. Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 §3 KSH.

§6

Zgoda na brzmienie Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na proponowane w planie podziału zmiany Statutu Spółki Przejmującej, stanowiące Załącznik nr 3 do Planu Podziału.

§7

Szczególne uprawnienia i szczególne korzyści

1. Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych uprawnień w związku z Podziałem i wydaniem Akcji Podziałowych, w zamian za część majątku Spółki Dzielonej przenoszonej na Spółkę Przejmującą, na podstawie art. 534 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.
2. Na podstawie art. 534 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, członkom organów Spółki Dzielonej, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem oraz wydaniem Akcji Podziałowych.

§8

Upoważnienia dla Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w tym do zawierania wszelkiego rodzaju umów i składania wszelkiego rodzaju oświadczeń woli i wiedzy w celu możliwie najpełniejszej realizacji wszelkich postanowień niniejszej Uchwały związanych z podziałem Spółki.

§9

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podział i na plan podziału.