

WYPIS

REPERTORIUM A NR 2246/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (29-06-2015) —
przede mną Grażyną Popiłko - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną —
w Sierpcu przy ulicy Jana Pawła II 3 CD, przybyłą do siedziby spółki Investment —
Friends Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, przy ulicy Padlewskiego nr 18C, —
gdzie o godzinie 10:00 rozpoczęło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy —
Investment Friends Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisanej do Rejestru —
Przesiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. —
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000143579, —
celem zaprotokołowania uchwał, z obrad którego protokół został podpisany w siedzibie
Spółki.

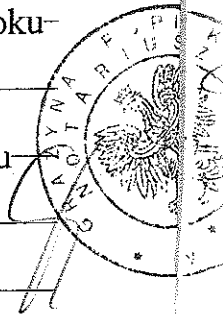
PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA

§ 1. Zebranie otworzył - Damian Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej oświadczając, —
że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne —
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Investment Friends Spółka Akcyjna z siedzibą w —
Płocku, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad : —
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 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. _____
 - 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 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. _____
 - 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.

Do punktu 2, 3 porządku obrad :

Damian Patrowicz zaproponował siebie na Przewodniczącego Zgromadzenia
i zarządził głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

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

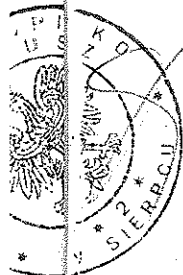
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie
powołuje Pana Damiana Patrowicz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 764 845 głosy ważne z 5 764 845 akcji -
co stanowi 53,52 % kapitału zakładowego, w tym 5 764 845 głosy "za", bez
głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że
uchwała została podjęta.

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie
zatwierdził i stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczy akcjonariusz DAMF INVEST
S.A. posiadający 5 764 845 akcji i 5 764 845 głosów, co stanowi 53,52 % kapitału
zakładowego, zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał przewidzianych



porządkiem obrad.

Do punktu 4 porządku obrad

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę:

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.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 764 845 głosy ważne z 5 764 845 akcji - co stanowi 53,52 % kapitału zakładowego, w tym 5 764 845 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Do punktu 5 porządku obrad :

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę :

UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

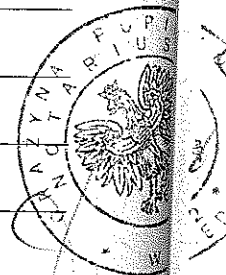
§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 764 845 głosy ważne z 5 764 845 akcji - co stanowi 53,52 % kapitału zakładowego, w tym 5 764 845 głosy "za", bez



głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Do punktu 6 porządku obrad

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę :

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—
stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

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 stycznia 2014 roku do 31—
grudnia 2014 roku.-----

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.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 764 845 głosy ważne z 5 764 845 akcji—
- co stanowi 53,52 % kapitału zakładowego , w tym 5 764 845 głosy "za" , bez—
głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził , że—
uchwała została podjęta.-----

Do punktu 11 porządku obrad :-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwał :-----

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.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 764 845 głosy ważne z 5 764 845 akcji - co stanowi 53,52 % kapitału zakładowego, w tym 5 764 845 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

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 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.**

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 stycznia 2014 roku do

- 31 grudnia 2014 roku na który składają się:_____
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i_____ pasywów zamyka się sumą 9553000 zł (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy_____ tysiące złotych) ;_____
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia_____ 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 24426000 zł (dwadzieścia cztery_____ miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych) ;_____
 - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia_____ 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o_____ kwotę 37226000 zł (trzydzieści siedem milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy_____ złotych) ;_____
 - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31_____ grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę_____ 11207000 zł (jedenaście milionów dwieście siedem tysięcy złotych) ;_____
 - informację dodatkową i objaśnienia._____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia._____

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 764 845 głosy ważne z 5 764 845 akcji_____

- co stanowi 53,52 % kapitału zakładowego , w tym 5 764 845 głosy "za" , bez_____ głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził , że_____ uchwała została podjęta._____

UCHWAŁA NUMER 7

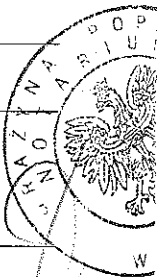
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

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.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 764 845 głosy ważne z 5 764 845 akcji - co stanowi 53,52 % kapitału zakładowego, w tym 5 764 845 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

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

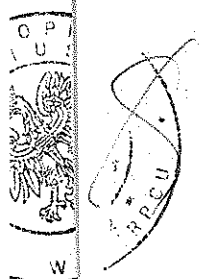
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 764 845 głosy ważne z 5 764 845 akcji - co stanowi 53,52 % kapitału zakładowego, w tym 5 764 845 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

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 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

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 stycznia—
2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w wysokości 24426000 zł (dwadzieścia cztery—
miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych) ._____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia._____

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 764 845 głosy ważne z 5 764 845 akcji—
- co stanowi 53,52 % kapitału zakładowego , w tym 5 764 845 głosy "za" , bez—
głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził , że_____
uchwała została podjęta._____

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 Trzecińskiemu

absolutorium

**z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 30 kwietnia
2014 roku.**

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 Trzecińskiemu, absolutorium—



z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 764 845 głosy ważne z 5 764 845 akcji - co stanowi 53,52 % kapitału zakładowego, w tym 5 764 845 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

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 kwietnia 2014 roku do 31 października 2014 roku.

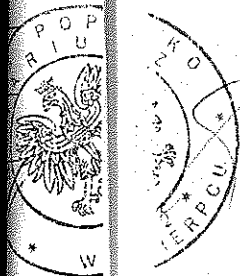
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 383 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 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 kwietnia 2014 roku do 31 października 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 764 845 głosy ważne z 5 764 845 akcji - co stanowi 53,52 % kapitału zakładowego, w tym 5 764 845 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

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 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

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 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 764 845 głosy ważne z 5 764 845 akcji - co stanowi 53,52 % kapitału zakładowego, w tym 5 764 845 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

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 stycznia 2014 roku do 30 kwietnia
2014 roku.

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 Trzcińskiej absolutorium z_____
wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 30 kwietnia 2014—
roku._____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia._____

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 764 845 głosy ważne z 5 764 845 akcji—
- co stanowi 53,52 % kapitału zakładowego , w tym 5 764 845 głosy "za" , bez_____
głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził , że_____
uchwała została podjęta._____

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 stycznia 2014 roku do 30 kwietnia 2014
roku.

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 Trzcińskiemu_____

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 764 845 głosy ważne z 5 764 845 akcji - co stanowi 53,52 % kapitału zakładowego, w tym 5 764 845 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

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 stycznia 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku.

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:

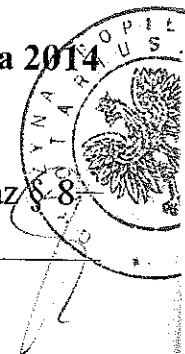
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Zawadzkiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 764 845 głosy ważne z 5 764 845 akcji - co stanowi 53,52 % kapitału zakładowego, w tym 5 764 845 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



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 stycznia 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku.

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 stycznia 2014 roku do 30 kwietnia 2014—
roku._____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia._____

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 764 845 głosy ważne z 5 764 845 akcji—
- co stanowi 53,52 % kapitału zakładowego , w tym 5 764 845 głosy "za" , bez_____
głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził , że_____
uchwała została podjęta._____

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 stycznia 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku.

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 stycznia 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 764 845 głosy ważne z 5 764 845 akcji - co stanowi 53,52 % kapitału zakładowego, w tym 5 764 845 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

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 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.



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 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 764 845 głosy ważne z 5 764 845 akcji-

- co stanowi 53,52 % kapitału zakładowego , w tym 5 764 845 głosy "za" , bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził , że uchwała została podjęta.

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 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

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 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 764 845 głosy ważne z 5 764 845 akcji - co stanowi 53,52 % kapitału zakładowego , w tym 5 764 845 głosy "za" , bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził , że uchwała została podjęta.

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 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

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 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 764 845 głosy ważne z 5 764 845 akcji - co stanowi 53,52 % kapitału zakładowego, w tym 5 764 845 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

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

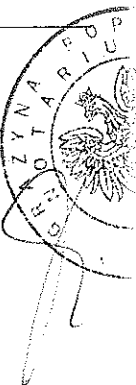
z wykonania obowiązków w okresie od 30 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

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 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 764 845 głosy ważne z 5 764 845 akcji - co stanowi 53,52 % kapitału zakładowego, w tym 5 764 845 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

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 kwietnia do 09 czerwca 2014 roku.

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 kwietnia do 09 czerwca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 764 845 głosy ważne z 5 764 845 akcji - co stanowi 53,52 % kapitału zakładowego, w tym 5 764 845 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

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 kwietnia do 09 czerwca 2014 roku.

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 kwietnia do 09 czerwca 2014 roku._____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia._____

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 764 845 głosy ważne z 5 764 845 akcji—
- co stanowi 53,52 % kapitału zakładowego , w tym 5 764 845 głosy "za" , bez—
głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził , że—
uchwała została podjęta._____

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 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014
roku.**

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:_____

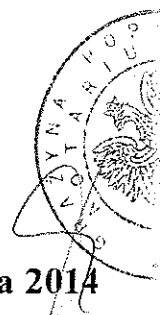
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Mariannie Patrowicz absolutorium z—
wykonania obowiązków w okresie 09 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku._____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia._____

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 764 845 głosy ważne z 5 764 845 akcji—



- co stanowi 53,52 % kapitału zakładowego , w tym 5 764 845 głosy "za" , bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził , że uchwała została podjęta.

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 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

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 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 764 845 głosy ważne z 5 764 845 akcji - co stanowi 53,52 % kapitału zakładowego , w tym 5 764 845 głosy "za" , bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził , że uchwała została podjęta.

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 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

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 czerwca 2014 roku do 31 grudnia
2014 roku._____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia._____

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 764 845 głosy ważne z 5 764 845 akcji—
- co stanowi 53,52 % kapitału zakładowego , w tym 5 764 845 głosy "za" , bez_____
głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził , że_____
uchwała została podjęta._____

W tym miejscu DAMF INVEST S.A. ze względu na brak wymaganej opinii rewidenta
dotyczącej podziału spółek wymienionych w porządku obrad dzisiejszego Walnego
Zgromadzenia odstąpił od głosowania na proponowaną uchwałę i zamknął Walne
Zgromadzenie._____

Tożsamość Przewodniczącego - Damiana Patrowicz, syn Mariusza i Małgorzaty, _____
zamieszkałego _____

ustaliłam na podstawie okazanego dowodu osobistego . _____

Do protokołu załączam : _____

- listę obecności, _____

- wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru _____

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobrany na podstawie art.4 ust.4 _____

lit."a" ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym /Dz.U. _____

z 2007 roku nr 168, poz.1186 ze zm./, stan na dzień 24 czerwca 2015 roku, _____

godz. 13:39:22 /identyfikator wydruku RP/143579/30/20150624133922/.

§ 2. Koszty aktu ponosi Investment Friends Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku .

§ 3. Pobrałam tytułem taksy z § 9 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004- roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z 2013- roku, poz. 237/ w kwocie

Taksa za wypisy została pobrana pod odrębnymi numerami repertorium A.

§ 4. Pobrałam tytułem podatku VAT na podstawie art.41 w związku z art.146 a ustawy- z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tekst jednolity Dz. U. z 2011- roku nr 177 , poz. 1054 / według stawki 23 %

w kwocie

Suma opłat .

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr *2247/2015*

KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU

Grażyna Popiłko - Notariusz

Dnia 29 czerwca 2015 roku

Wypis ten wydano Investment Friends Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

Pobrałam wynagrodzenia na podstawie §12 rozp.

Min. Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku /Dz. U. z 2013 roku, poz. 237/

oraz 23 % VAT 31,74 zł na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 roku

/Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz. 1054 /. Razem 169,74 zł .



Grażyna Popiłko
Notariusz