

0018

REPERTORIUM A NR 6105 /2015

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (01-12-2015) przedemną Grażyną Popińską - 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 13:00 rozpoczęło się Nadzwyczajne 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

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku o godzinie 13:00 otworzyła Agnieszka Gujgo - Prezes Zarządu Spółki informując, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariusza spółki tj. DAMF Invest SA w Płocku (09-402), przy ul. Padlewskiego 18C, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000392143, w trybie art. 399 § 3 Kodeksu Spółek, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym poniższym porządkiem obrad, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym ESPI nr

44/2015 z dnia 04 listopada 2015 roku:_____

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 Walnemu Zgromadzeniu istotnych elementów treści planu podziału, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów spółek uczestniczących w podziale, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem Walnego Zgromadzenia._____

8.Powzięcie uchwały 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)._____

9.Zamknięcie obrad Zgromadzenia._____

Do punktu 2,3 porządku obrad :_____

Następnie Agnieszka Gujgo – Prezes Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. zaproponował aby funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia objął pan Damian Patrowicz, który na powyższe wyraził zgodę._____

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 01 grudnia 2015 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25.1 Statutu Spółki,
Walne Zgromadzenie powołuje Damiana Patrowicz na Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie
w głosowaniu tajnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano
ważne głosy wynosi 5 769 115, liczba głosów z tych akcji wynosi 5 769 115,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,57 %, procentowy
udział ogółem w liczbie głosów wynosi 53,57 %, w głosowaniu oddano „za” łączną
liczbę 5 769 115 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0,
łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie
zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie
przez akcjonariuszy, stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 5-
769 115 akcji, liczba głosów z tych akcji wynosi 5 769 115, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,57 %, procentowy udział ogółem w liczbie
głosów wynosi 53,57 %. Następnie stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w
sposób prawidłowy stosownie do art. 402 w zw. z art. 399 § 3 kodeksu spółek
handlowych.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co-
do odbycia Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,
który został zaproponowany przez zwołującego Walne Zgromadzenie akcjonariusza
spółki INVESTMENT FRIENDS SA.

Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał.

Do punktu 4 porządku obrad :

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił

uchwałę w przedmiocie w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie
wyboru Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 01 grudnia 2015 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w
głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano
ważne głosy wynosi 5 769 115, liczba głosów z tych akcji wynosi 5 769 115,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,57 %, procentowy
udział ogółem w liczbie głosów wynosi 53,57 %, w głosowaniu oddano „za” łączną
liczbę 5 769 115, ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano
0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie
zgłoszono.

Do punktu 5 porządku obrad :

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił
uchwałę w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 01 grudnia 2015 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5 769 115, liczba głosów z tych akcji wynosi 5 769 115, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,57 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 53,57 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5 658 058 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu 6 porządku obrad :

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 01 grudnia 2015 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. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

7. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu istotnych elementów treści planu podziału, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów spółek uczestniczących w podziale, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem Walnego Zgromadzenia.

8. Powzięcie uchwały 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).

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5 769 115, liczba głosów z tych akcji wynosi 5 769 115, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,57 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 53,57 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5 769 115, ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przerwę w obradach do dnia 21 grudnia 2015 roku, do godz. 13:00 i w związku z tym poddał pod głosowanie uchwałę

UCHWAŁA NUMER 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 01 grudnia 2015 roku w sprawie przerwy w obradach**

Uchwała się przerwę w obradach do dnia 21 grudnia 2015 roku do godz.13:00

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5 769 115, liczba głosów z tych akcji wynosi 5 769 115, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,57 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 53,57 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5 769 115, ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono

Tożsamość Przewodniczącego - Damiana Patrowicz, syna Mariusza i Małgorzaty, PESEL ustaliłam na podstawie dowodu osobistego

Do protokołu załączam :

listę obecności,
wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranym na podstawie art. 4 ust. 4-aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym /Dz.U. z 2007 roku nr 168, poz.1186 ze zm./ według stanu na dzień 30 listopada 2015 roku, godz. 09:15:10 /identyfikator wydruku RP/143579/31/20151130091510.

§ 2. Koszty aktu ponosi INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku .

§ 3. Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrałam na podstawie art.1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych /tekst jednolity- Dz. U. z 2015 roku, poz. 626/.

§ 4. 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. _____

§ 5. 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 . _____

(sześćset piętnaście złotych). _____

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. _____

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr 4107/2015

KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU

Grażyna Popiłko - Notariusz

Dnia 01 grudnia 2015 roku

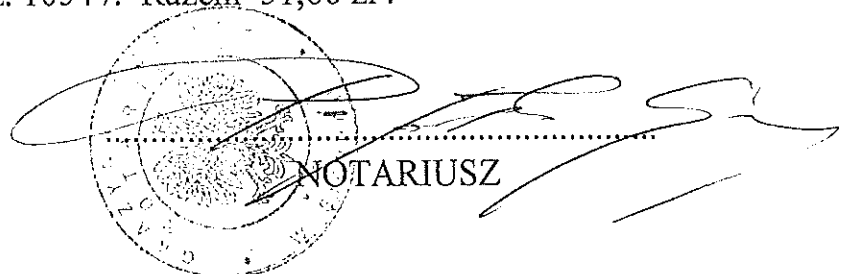
Wypis ten wydano INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku

Pobrałam ~~4107~~ wynagrodzenia na podstawie §12 rozp.

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

oraz 23 % VAT 9,66 zł na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 roku

/Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz. 1054 /. Razem 51,66 zł .

A circular notary seal is stamped over a handwritten signature. The seal contains the text 'KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU' and 'Grażyna Popiłko - Notariusz'. The signature is written in black ink over the seal and extends to the right.