

REPERTORIUM A NR

/2015

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (21-12-2015) przedemną Grażyną Popińko - notariuszem prowadzącą Kancelarię Notarialną w Sierpcu przy ulicy Jana Pawła II 3 CD, przybyła do siedziby spółki Investment Friends Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, przy ulicy Padlewskiego nr 18C, gdzie o godzinie 13:00, po przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otwartego dnia 01 grudnia 2015 roku, kontynuowano 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, 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, po przerwie otworzył Damian Patrowicz wybrany na tę funkcję uchwałą nr 1 z dnia 01 grudnia 2015 roku, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad i zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie zatwierdził.

Przewodniczący stwierdził, że po przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uczestniczą akcjonariusze dysponujący 5 769 115 akcjami co stanowi

53,57% kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad

**Do punktu 7, 8 porządku obrad :**

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił Walnemu Zgromadzeniu istotne elementy treści planu podziału, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz poinformowała zebranych o istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów spółek uczestniczących w podziale, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści :-

### **UCHWAŁA NUMER 6**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 21 grudnia 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 Planu Podziału z dnia 15.05.2015r. 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 15 maja 2015 roku. Szczegółowo zasady podziału majątku zostały opisane w planie podziału o którym mowa w §2 niniejszej uchwały.

3. Postanowienia niniejszej Uchwały wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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, Nadzwyczajne 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 24/2015 z dnia 15 maja 2015 roku i został, zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu 21 maja 2015 roku, w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Dzielonej („Plan Podziału”).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzeniu Spółki postanawia również wyrazić zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej majątku Spółki, w części która nie została wskazana w załączniku nr 11 do Planu Podziału z dnia 15 maja 2015 roku.

**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 trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

## § 4

**Wynagrodzenie dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej.**

W zamian za przenoszony na Spółkę Przejmującą majątek Spółki, z wyłączeniem składników majątkowych wskazanych w załączniku nr 11 Planu Podziału z dnia 15 maja 2015 roku, akcjonariusze Investment Friends S.A. 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 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. Nadzwyczajne 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 .**

Nadzwyczajne 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 przenoszony 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 .**

Nadzwyczajne 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5 658 058 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 9 porządku obrad :**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

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 /załączono do aktu notarialnego za rep. A nr 4105/2015/.

§ 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

zł /

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 .

ch).

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**