

KANCELARIA NOTARIALNA  
Grażyna Popiłko - notariusz  
/09-200/ Sierpc  
ul. Jana Pawła II 3CD  
tel./fax (024) 275-63-27

WYPIS

REPERTORIUM A NR 3061 /2016

## AKT NOTARIALNY



Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku (31-08-2016) —  
przede mną Grażyną Popiłko - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną —  
w Sierpcu przy ulicy Jana Pawła II 3 CD, przybyłą do siedziby Investment Friends —  
Spółka Akcyjna w Płocku, przy ulicy Padlewskiego nr 18 C, gdzie o godzinie 16:00 —  
rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Spółki działającej pod firmą Investment Friends —  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców —  
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w —  
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 00000143579, celem zaprotokołowania —  
uchwał, z obrad którego protokół został podpisany w siedzibie Spółki. —

### PROTOKÓŁ

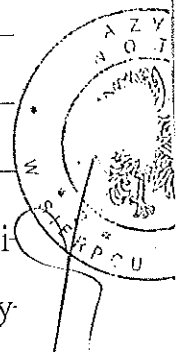
### Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI

# DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU

§ 1. Posiedzenie otworzyła Prezes Zarządu Pani Agnieszka Gujgo, która oświadczyła, że jest uprawniona do jednoosobowej reprezentacji oraz, że na dzień dzisiejszy tj. 31 sierpnia 2016 roku na godzinę 16.00 w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. \_\_\_\_\_ Padlewskiego 18 C zostało zwołane przez Prezesa Zarządu posiedzenie Zarządu Spółki pod firmą: Investment Friends Spółka Akcyjna z siedziba w Płocku, celem podjęcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty \_\_\_\_\_ 8 615 600,00 (słownie: osiem milionów sześćset piętnaście tysięcy sześćset złotych ) \_\_\_\_\_ złotych do kwoty 14 400 000 ,00 (słownie: czternaście milionów czterysta tysięcy ) \_\_\_\_\_ złotych, to jest o kwotę 5 784 400 (słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt \_\_\_\_\_ cztery tysiące czterysta złotych) złotych, w drodze emisji 7 230 500 (słownie: siedem \_\_\_\_\_ milionów dwieście trzydzieści tysięcy pięćset sztuk) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,80 złotych (dziesięć groszy) każda akcja i w sprawie zmiany Statutu Investment Friends S.A. \_\_\_\_\_

§ 2. Zarząd spółki po firmą Investment Friends S.A. działając na podstawie: \_\_\_\_\_

- § 9.2 Statutu Spółki Investment Friends Spółka Akcyjna z siedziba w Płocku; \_\_\_\_\_
- art. 444-447 kodeksu spółek handlowych oraz art. 430-433 kodeksu spółek \_\_\_\_\_ handlowych w związku z art. 453 § 1 kodeksu spółek handlowych; \_\_\_\_\_
- upoważnienia zawartego w uchwale uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego \_\_\_\_\_ Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki \_\_\_\_\_ upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego \_\_\_\_\_ (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, wyłączenia prawa \_\_\_\_\_ poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do \_\_\_\_\_



obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych”

- Uchwały Rady Nadzorczej Investment Friends S.A. z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;

po przedstawieniu i odczytaniu Opinii Zarządu Spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii w ramach kapitału docelowego, o następującej treści: *Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, pozwoli na pozyskanie dodatkowego kapitału przez Spółkę. W obecnej sytuacji subskrypcja prywatna jest bowiem bez wątpienia najefektywniejszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce, umożliwiającym wzrost jej pozycji na rynku oraz podniesienie wiarygodności i zwiększenie dynamiki rozwoju.*

*Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu pozyskanie środków, co umożliwi akumulację i konsolidację kapitału Spółki. W dalszej perspektywie Zarząd przeznaczy pozyskane środki uzyskane z emisji na dalszy rozwój spółki oraz poprawę jej sytuacji finansowej. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zatem leży w interesie Spółki.”*

### **Uchwała nr 1**

**Zarządu spółki pod firmą**

**Investment Friends Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 31 sierpnia 2016 roku**

**dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu**

**Spółki**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 8 615 600,00 (słownie: osiem milionów sześćset piętnaście tysięcy sześćset złotych ) złotych do kwoty 14 400 000 ,00

(słownie: czternaście milionów czterysta tysięcy ) złotych, to jest o kwotę 5 784 400—  
(słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych)——  
złoty, w drodze emisji 7 230 500 (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści——  
tysięcy pięćset sztuk) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,80—  
złoty (dziesięć groszy) każda .

2. Cena emisyjna akcji serii B wynosi 0,08 zł ( osiemdziesiąt groszy) za każdą akcję.——

3. Akcje serii B zostaną pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 5 787 400 zł ( pięć——  
milionów siedemset tysięcy czterysta złotych ).

4. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do——  
indywidualnych odbiorców.

5. Wyłącza się prawo poboru akcji serii B w stosunku do dotychczasowych——  
akcjonariuszy.

6. Akcje serii B zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do——  
indywidualnych odbiorców.

7. Akcje Serii B uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku——  
Spółki, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, to jest od dnia 01—  
stycznia 2016 roku.

8. Akcje serii B będą miały formę zdematerializowaną. Akcje Serii B, po uprzedniej——  
dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowym prowadzonym przez  
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostaną wprowadzone do obrotu na——  
rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9. Zarząd Spółki :

a) Dokona przydziału akcji serii B;

b) Ustali inne szczegółowe warunki emisji akcji serii B w zakresie nie uregulowanym——  
w niniejszej uchwale;

10. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego——  
wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w



szczegółności:\_\_\_\_\_

a) podjęcie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii B,\_\_\_\_\_

b) podjęcie działania związane z ofertą prywatną akcji jak również mające na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. , w tym także mające na celu zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii B oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji praw do akcji serii B.\_\_\_\_\_

c) Opinia Zarządu w sprawie uzasadnienia wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.\_\_\_\_\_

11. Zarząd Spółki postanawia zmienić treść par.3.1 Statutu Spółki Investment Friends S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:\_\_\_\_\_

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 400 000,00 ( czternaście milionów czterysta tysięcy) złotych i dzieli się na 10 769 500 Akcji serii A o wartości nominalnej 0,80 zł każda 5 787 400 Akcji serii B o wartości nominalnej 0,80 zł każda."*\_\_\_\_\_

12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego.\_\_\_\_\_

**Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Investment Friends S.A. w Płocku**

**z dnia 31 sierpnia 2016r.**

### **OPINIA ZARZĄDU**

**w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, pozwoli na pozyskanie dodatkowego kapitału przez Spółkę. W obecnej sytuacji subskrypcja prywatna jest bowiem bez wątpienia najefektywniejszym sposobem pozyskania środków\_\_\_\_\_

finansowych potrzebnych Spółce, umożliwiającym wzrost jej pozycji na rynku oraz podniesienie wiarygodności i zwiększenie dynamiki rozwoju.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu pozyskanie środków, co umożliwi akumulację i konsolidację kapitału Spółki. W dalszej perspektywie Zarząd przeznaczy pozyskane środki uzyskane z emisji na dalszy rozwój spółki oraz poprawę jej sytuacji finansowej. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zatem leży w interesie Spółki

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.

Tożsamość Agnieszki Gujgo, córki \_\_\_\_\_, PESEL \_\_\_\_\_

ustaliłam na podstawie okazanego dowodu osobistego \_\_\_\_\_ ! ważnego do dnia \_\_\_\_\_

roku.

Do protokołu załączam :

- 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 31 sierpnia 2016 roku,

godz.12:51:43, identyfikator wydruku RP/143579/34/20160831125143.

§ 3. Koszty aktu ponosi Investment Friends S. A. z siedzibą w Płocku .

§ 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

§ 5. 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 2016 roku, poz. 223/.

Taksa za wypisy zostanie pobrana pod odrębnymi numerami repertorium A.

§ 6. 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 2016-  
roku, poz. 710 / według stawki 23 % \_\_\_\_\_

w kwocie \_\_\_\_\_ zł

Suma opłat \_\_\_\_\_ zł

(siedemset trzydzieści osiem złotych). \_\_\_\_\_

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

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr *3065/2016* \_\_\_\_\_

KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU

Grażyna Popiłko - Notariusz

Dnia 31 sierpnia 2016 roku

Wypis ten wydano Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku

Pobrałam \_\_\_\_\_ zł wynagrodzenia na podstawie §12 rozp.

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

oraz 23 % VAT \_\_\_\_\_ zł na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 roku

/Dz. U. z 2016 roku, poz. 710/. Razem 4 \_\_\_\_\_ zł.

*PIEKO  
S. ZŁO*

