

**Projekty uchwał
ZWZ INVESTMENT FRIENDS S.A.
zwołanego na dzień 27.04.2017 r.**

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zwołane na dzień 27.04.2017 r.

**UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 27.04.2017 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 27.04.2017 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 27.04.2017 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 27.04.2017 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 2016.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
 - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016.
 - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok
 - e. Pokrycia straty spółki za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
 - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016,
 - h. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
 - i. kontynuacji działalności Spółki
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: do projektów uchwał nr 1, 2, 3 i 4 (dotyczących spraw formalnych zgromadzenia) i ich podjęcie jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu zgromadzenia.

**UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 27.04.2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

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 Sprawozdania Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. z działalności w 2016 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 27.04.2017 roku
w sprawie zatwierdzenia**

Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.

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 01.01.2016 do 31.12.2016r. na który składają się:

-wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 795 tys. złotych (słownie: dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 112. tys. złotych (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych);

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 tys. (słownie siedemnaście tysięcy złotych).;

- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 5 643 tys. zł (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych)
- dodatkowe informacje 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 27.04. 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016.

§ 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 27.04.2017 roku
w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego
pokrycia straty za 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: do projektów uchwał nr 5,6,7,8. Zgodnie z art. 395§2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych do koniecznych elementów zwyczajnego walnego zgromadzenia należy, m. in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. W ocenie Zarządu pod obrady Walnego Zgromadzenia Spółki należy poddać także sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny ww. sprawozdań oraz oceny sytuacji Spółki.

Wniosek ten wynika z treści 382§3 Kodeksu spółek handlowych i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Dane zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i sprawozdaniu finansowym poddane zostały analizie biegłego rewidenta i Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 27.04. 2017 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

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 01.01.2016 do 31.12.2016 w wysokości 112.00 tys. złotych (słownie: sto dwanaście tys. złotych); zostanie pokryta z zyskami z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: do projektu uchwał nr 9. W związku z wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 stratą w kwocie 112.00 tys. złotych (słownie: sto dwanaście tys. złotych); Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IFSA S.A. obowiązane jest – zgodnie z treścią art. 395§2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych - do podjęcia uchwały w sprawie jej pokrycia. Zarząd Spółki uwzględniając okoliczności przedstawione w sprawozdaniu z działalności za ubiegły rok obrotowy proponuje dokonać pokrycia straty zyskami lat przyszłych.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 27.04. 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Agnieszce Gujgo absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016

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 01.01.2016 do 31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: do projektu uchwały nr 10. Z uwagi na materię zawartą w projekcie uchwały nr 10 (odnosi się ona bezpośrednio do relacji personalnych i odpowiedzialności Zarządu), Zarząd ogranicza swe uzasadnienie w tym zakresie do stwierdzenia, iż sprawa ta należy do wyłącznej kompetencji ZWZA (art. 395§2 pkt 3

Kodeksu spółek handlowych), a wynik głosowania podyktowany winien być względami odnoszącymi się do sytuacji Spółki.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 27.04.2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 30.04.2016

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 01.01.2016 do 31.12.2016

§ 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 27.04.2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016

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 01.01.2016 do 31.12.2016

§ 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 27.04.2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 29.12.2016

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 01.01.2016 do 29.12.2016

§ 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 27.04.2017 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016***

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 od 01.01.2016 do 31.12.2016

§ 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 27.04.2016 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 29.12.2016***

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 01.01.2016 do 29.12.2016

§ 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 27.04. 2017 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016***

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 01.01.2016 do 31.12.2016

§ 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 27.04. 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016**

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 01.01.2016 do 31.12.2016

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: do projektu uchwał nr 11,12,13,14,15,16,17. Podobnie jak w przypadku Zarządu, także członkowie Rady Nadzorczej podlegają ocenie Walnego Zgromadzenia w zakresie wykonania swych obowiązków w ubiegłym roku obrotowym. W ocenie Zarządu każdy z Członków Rady Nadzorczej w sposób należyty wykonywał powierzoną mu funkcję w roku obrotowym 2016 W związku z tym Zarząd rekomenduje udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

Uchwała Numer 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 27.04. 2017 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit d) Statutu Spółki uchwała się co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z upływem kadencji z dniem 27.04.2017 roku Członków Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hetkowskiego, Pana Mariusza Patrowicza, Panią Małgorzatę Patrowicz, Pana Jacka Koralewskiego, Panią Annę Kajkowską,

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała Numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 27.04. 2017 roku

Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit d) Statutu Spółki uchwała się co następuje

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Investment Friends Spółka Akcyjna w Płocku powołuje do składu Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję Pana / Panią [_____].

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 27.04. 2017 roku
w sprawie kontynuacji działalności Spółki

Na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 397 k.s.h. postanawia, że Spółka będzie kontynuowała swoją działalność, mimo że zakumulowana strata Spółki na dzień bilansowy przewyższa sumę kapitału zapasowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki oraz biorąc pod uwagę wydaną przez Radę Nadzorczą pozytywną opinię na temat dalszego istnienia Spółki, podejmuje uchwałę o dalszym kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu uchwały nr 20 sprawie kontynuacji działalności Spółki. Zamieszczenie w porządku uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki spowodowane jest

poniesioną przez Spółkę zakumulowaną stratą, która przewyższa wysokość kapitału zapasowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.

Zgodnie art. 397 k.s.h. jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy głosowanie za uchwałą w sprawie dalszego istnienia Spółki.