

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

WYPIS

REPERTORIUM NR 2286 /2017



AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego lipca dwa tysiące siedemnastego roku (12-07-2017) _____
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 12:00 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. Zebranie otworzyła - Agnieszka Gujgo - Prezes Zarządu oświadczając, że na dzień-

dzisiejszy na godzinę 12:00 zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Scalenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
 - b. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Do punktu 2, 3 porządku obrad :

Agnieszka Gujgo zaproponowała na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Małgorzatę Patrowicz i zarządziła głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.



UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 12 lipca 2017 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Panią Małgorzatę Patrowicz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

str. 3

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji -- co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego , w tym 6 154 500 głosy "za" , bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Następnie Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, którą następnie zatwierdziła i stwierdziła, że w Zgromadzeniu uczestniczy akcjonariusz Patro Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca 6 154 500 akcji i 6 154 500 głosów, co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad.

Do punktu 4 porządku obrad :

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne uchwałę:

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 12 lipca 2017 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji -- co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego , w tym 6 154 500 głosy "za" , bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Do punktu 5 porządku obrad :

Przewodnicząca zaproponowała odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i poddała-



pod głosowanie uchwałę : _____

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 12 lipca 2017 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej . _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji - co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego , w tym 6 154 500 głosy "za" , bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. _____

Do punktu 6 porządku obrad : _____

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę : _____

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 12 lipca 2017 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Scalenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
 - b. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji - co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Do punktu 7 porządku obrad :

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekty uchwał :

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 12 lipca 2017 roku

w sprawie scalenia (połączenia) akcji spółki oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Investment Friends S.A z siedzibą w Płocku („Spółka”), niniejszym bezdokonywania zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki postanawia zwiększyć wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda akcja do nowej wartości nominalnej w wysokości 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ilości akcji w ten sposób, że dotychczasową liczbę akcji Spółki wszystkich serii A tj. 10 769 500 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) oraz serii B 7 230 500 (siedem milionów dwieście

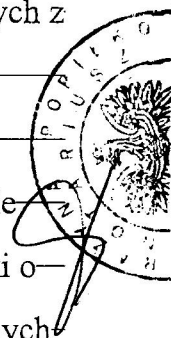
trzydzieści tysięcy pięćset), w łącznej liczbie 18 000 000 (osiemnaście milionów) — zastępuje się nowymi akcjami serii A w liczbie 5 384 750 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złotych sześćdziesiąt groszy) oraz akcjami serii B w liczbie 3 615 250 (trzy miliony sześćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda, w łącznej liczbie 9 000 000 (dziewięć milionów) (scalenie akcji).

§ 2

Celem procedury scalenia akcji, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, jest przywrócenie akcji spółki do notowań ciągłych w obrocie giełdowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Emitenta jest przekonany, że właściwym i optymalnym dla inwestorów systemem notowań akcji Emitenta jest wyłącznie system notowań ciągłych.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej Uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do realizacji postanowień niniejszej Uchwały w tym w szczególności postanowień § 1 w zakresie dokonania scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 2 akcje każdej serii A lub B Spółki o wartości nominalnej 0,80 złotych (osiemdziesiąt groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję serii A lub B o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda. W szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,80 złotych (osiemdziesiąt groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda, które w związku ze scaleniem, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Investment Friends S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez spółkę PATRO Invest Sp. z o.o. w Płocku, który to akcjonariusz na podstawie umowy zawartej ze Spółką w dniu 12 lipca 2017 roku zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym ustalonym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,80 złotych (osiemdziesiąt groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 2 (dwóch), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 1,60 złotych (jeden złoty sześćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia PATRO Invest Sp. z o.o. do otrzymania w zamian za posiadanie przez nią w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,80 złotych (osiemdziesiąt groszy) każda, akcji wartości nominalnej 1,60 złotych (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Po stronie akcjonariuszy posiadających resztówki scaleniowe, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Investment Friends S.A. w Płocku wnosi do akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, która to informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 2 (dwa) akcji. Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 18 sierpnia 2017 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Investment Friends S.A. w Płocku potwierdza niniejszym zawarcie ze spółką PATRO Invest Sp. z o.o. umowy z dnia 12 lipca 2017 roku, co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających oraz dziękuje tym samym akcjonariuszowi PATRO Invest Sp. z o.o. za działania podjęte w celu zapewnienia możliwości faktycznego przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Wynikające z powołanej umowy z dnia 12 lipca 2017 roku czynności rozporządzające PATRO Invest Sp. z o.o. są integralnym elementem procesu scalenia akcji Spółki.

§ 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Investment Friends S.A. w Płocku upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki co nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Investment Friends S.A. w Płocku upoważnia i

zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu
przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań
powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.

§ 9

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu
spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się
dotychczasowe brzmienie § 3 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

§ 3

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 400 000,00 (czternaście milionów czterysta
tysięcy) złotych i dzieli się na 5.384.750 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości
nominalnej 1,60 zł każda, 3.615.250 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości
1,60 zł każda.*

2. Akcje zostały pokryte gotówką oraz wkładem niepieniężnym.

3. Akcje mogą być umorzone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

4. Spółka może emitować obligacje, nie wyłączając obligacji zamiennych.

§ 10

Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w § 9 wchodzi w życie z
dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem
podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji
- co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów
wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała
została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 12 lipca 2017 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowaznia i zobowiazuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji - co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Do punktu 8 porządku obrad :

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zarządziła zamknięcie Zgromadzenia.

Tożsamość Przewodniczącej Małgorzaty Patrowicz, córki _____, PESEL _____

ustaliłam na podstawie okazanego dowodu osobistego.

ważnego do dnia _____

Do protokołu załączam :

- listę obecności,

- wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru

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

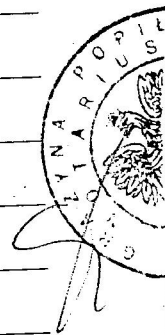
lit.aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym /Dz.U.

z 2007 roku nr 168, poz.1186 ze zm./, stan na dzień 07 lipca 2017 roku,

godz.09:33:47 /identyfikator wydruku RP/143579/37/20170707093347/.

§ 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 2016 roku, poz. 223 ze zm./

§ 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 zostanie 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 2016 roku, poz. 710/ według stawki 23 %

w kwocie

Suma opłat .

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr 2287/2017

KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU

Grażyna Popiłko - Notariusz

Dnia 12 lipca 2017 roku

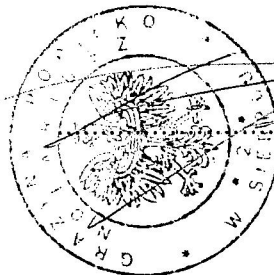
Wypis ten wydano Investment Friends Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

Pobrałam wynagrodzenia na podstawie §12 rozp.

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

oraz 23 % VAT] na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 roku

/ Dz. U. z 2016 roku, poz. 710 /. Razem



NOTARIUSZ