

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.**

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą 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 0000267789 (dalej zwanej "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402<sup>1</sup> § 1 oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się **28 CZERWCA 2012** roku o godz. **12:00** w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, z następującym 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2011.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2011.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.
  - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2011 to jest za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.
  - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011.
  - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
  - e. Pokrycia straty spółki za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.
  - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.
  - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.
  - h. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
  - i. udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do wyłączenia prawa poboru , do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
  - j. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 2.261.115 akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela i zmiany statutu
  - k. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz rejestracji akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## **Zasady Uczestnictwa w ZWZ**

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69) w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia spółek publicznych, zwraca szczególną uwagę na warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które muszą zostać spełnione łącznie. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione będą tylko osoby, które:

- a) będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przez datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu **12 czerwca 2012 r.**
- b) zwrócą się - nie wcześniej niż w dniu **30 maja 2012r** po ukazaniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w dniu **13 czerwca 2012 r.** - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>3</sup> §2 KSH.

## **Uprawnienia Akcjonariuszy**

Ponadto Zarząd Spółki na podstawie art. 402<sup>2</sup> pkt. 2-6 Kodeksu spółek handlowych informuje, co następuje:

1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do dnia **7 czerwca 2012r.** roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: [biuro@ifcapital.pl](mailto:biuro@ifcapital.pl)

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki [biuro@ifcapital.pl](mailto:biuro@ifcapital.pl), projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

4) Każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:

- zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki [biuro@ifcapital.pl](mailto:biuro@ifcapital.pl) i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść a także dane kontaktowe umożliwiające stały kontakt z mocodawcą. Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny

odpis mocodawcy z właściwego rejestru;

- pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;
- pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
- pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
- akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
- Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w takim przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym głosuje zgodnie z instrukcją akcjonariusza.
- pełnomocnictwo może być odwołane chyba, że co innego wynika z jego treści. O odwołaniu pełnomocnictwa należy powiadomić INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z odpowiednimprzedzeniem.
- zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;
- wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.ifcapital.pl/> w dziale RELACJI INWESTORSKICH.

5) Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu, która następuje na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. w dniu **12 czerwca 2012r.**

6) Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.ifcapital.pl/> w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

7) Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.ifcapital.pl/> w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki nie występuje możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. w dniu **13 czerwca 2012** roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj **12 czerwca 2012** roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto Zarząd informuję, że lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna w formie elektronicznej na każde żądanie akcjonariusza zgłoszone pod adres [biuro@ifcapital.pl](mailto:biuro@ifcapital.pl) oraz wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C na 3 dni robocze przez terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia to jest od **25 czerwca 2012r** w godzinach od 10:00 do 17:00.

Wszelkie niezbędne informacje, dokumentacja oraz formularze związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem znajdują się na stronie <http://www.ifcapital.pl/> w dziale RELACJE INWESTORSKIE

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.

Robert Ogrodnik – Prezes Zarządu

## **Proponowane zmiany Statutu Spółki**

### **Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 c) statutu**

*(C.) 2.261 115 ( dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto piętnaście ) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 ( jeden ) złoty o numerach od 00000001 do 2261115,*

### **Nowa treść § 7 ust. 1 c) statutu**

*(C.) 2 261 115 ( dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto piętnaście ) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 ( jeden ) złoty o numerach od 00000001 do 2261115,*

**Proponuje się dodać do Statutu Spółki nowy § 7 b :**

**„§7b**

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 01.06.2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 11.261.979 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 11.261.979 (słownie: jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 ( jeden ) złoty każda akcja (kapitał docelowy) serii F.
2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego
7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.  
Robert Ogrodnik – Prezes Zarządu

**Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.  
zwołanego na dzień 28.06.2012r.**

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku zwołane na dzień 28.06.2012r.

**UCHWAŁA NUMER 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU  
z dnia 28 czerwca 2012 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 CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU  
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

***w sprawie uchylenia 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 CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU  
z dnia 28 czerwca 2012 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 CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 28 czerwca 2012 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 2011.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2011.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.
  - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2011 to jest za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.
  - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011.
  - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
  - e. pokrycia straty spółki za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.
  - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.
  - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.
  - h. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
  - i. udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do wyłączenia prawa poboru , do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych
  - j. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 2.261.115 akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela i zmiany statutu..
  - k. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz rejestracji akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.***

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 Sprawozdanie Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z działalności w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

***w sprawie zatwierdzenia***  
***Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2011 to jest za okres od 01.01.2011 do***  
***31.12.2011.***

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 CAPITAL S.A. Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. na który składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 15.302.354,90 zł (piętnaście milionów trzysta dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote 90/100);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011r. wykazujący stratę netto w wysokości 7.420.636,92 zł (siedem milionów czterysta dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych 92/100);
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.420.636,92 zł (siedem milionów czterysta dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych 92/100);
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 470.624,28 zł (czterysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 28/100);
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

***w sprawie zatwierdzenia***  
***Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz***  
***sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

***w sprawie pokrycia straty netto za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 w wysokości 7.420.636,92 zł (siedem milionów czterysta dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych 92/100) zostanie pokryta z zysków spółki z przyszłych lat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2011***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Krzysztofowi Kaźmierczakowi**, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2011, tj. w okresie od dnia 01.01.2011 do 12.02.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2011***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Marcinowi Kłosiewicz**, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2011, tj. w okresie od dnia 12.10.2011 do 10.11.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2011***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Tadeuszowi Frączak**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2011, tj. w okresie od dnia 01.01.2011 do 11.10.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2011***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Jadwidze Połoniec**, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2011, tj. w okresie od dnia 01.01.2011 do 11.10.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2011***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Markowi Spasiuk**, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2011, tj. w okresie od dnia 01.01.2011 do 11.10.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2011***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Grzegorzowi Wysockiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2011, tj. w okresie od dnia 12.10.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2011***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Witoldowi Szczepaniak**, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2011, tj. w okresie od dnia 12.10.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2011***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Januszowi Fiejdasz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2011***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Sławomirowi Ruszel** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2011***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Mirosławowi Marian** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2011***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Marianowi Walczak** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2011***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Józefowi Aleszczyk** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. od dnia 01.01.2011 do 16.11.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2011***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Andrzejowi Skarbek** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. od dnia 12.12.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

**§ 1**

Po zapoznaniu się z bilansem oraz sprawozdaniem finansowym Spółki obejmującym 2011r tj. od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 r. przebadanym przez biegłego rewidenta, który to bilans został przez Spółkę opublikowany w raporcie okresowym – raporcie rocznym z dnia 27 kwietnia 2011r. wobec faktu, że wykazał on stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu spółki i zobowiązuje Zarząd do takiego prowadzenia działalności, aby wynik finansowy spółki uległ poprawie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do wyłączenia prawa poboru, zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A. na mocy art. 445 Kodeksu spółek handlowych postanawia, dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się § 7b o następującym brzmieniu:

**„§7b**

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 01.06.2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 11.261.979 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 11.261.979 (słownie: jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 ( jeden ) złoty każda akcja (kapitał docelowy) serii F.
2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego

7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."

2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, a także do dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umotywowane jest, daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania strategicznych inwestorów czy kapitału niezbędnego Spółce dla poprawy jej kondycji finansowej. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na zachodzące zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przełożyć się na poprawę jej wyników finansowych.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy

**UCHWAŁA NUMER 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 2.261.115 akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela i zmianę statutu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 334 § 2 oraz art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust. 1 lit h) Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dokonanie przez Spółkę zamiany 2.261.115 akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł na 2.261.115 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w związku z zamianą akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela serii C .

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 7 ust. 1 c) statutu Spółki , w ten sposób ,że skreśla się jego dotychczasową treść a w jej miejsce wpisuje treść następującą

(C.) 2 261 115 ( dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto piętnaście ) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 ( jeden ) złoty o numerach od 00000001 do 2261115,



### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiana statutu nastąpi pod warunkiem dokonania przez Zarząd zamiany akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela, po jej zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy.

**UCHWAŁA NUMER 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

***w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz rejestracji akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust. 1 lit h) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na:

1. ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie 2.261.115 akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
2. dokonanie dematerializacji 2.261.115 akcji serii C w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm)

### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą niezbędne do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy papierów wartościowych S.A. w Warszawie
2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji 2.261.115 akcji serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, 2.261.115 akcji serii C.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia