

FORMULARZ¹

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku zwołanego na 28.06.2012r

UMOCOWANIE**Akcjonariusz - Mocodawca**

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Imię i nazwisko ² /Firma ³ | | |
| Adres zamieszkania ² /siedziby ³ | Kraj: | |
| | Miejscowość: | |
| | Kod pocztowy: | |
| | Ulica: | |
| | Numer domu i lokalu: | |
| PESEL ² /REGON ³ | | |
| NIP | | |
| Nazwa i numer dowodu tożsamości ² | Nazwa dowodu tożsamości: | |
| | Seria i numer dowodu tożsamości: | |
| Numer KRS i Sąd rejestrowy ³ | Numer KRS | |
| | Sąd rejestrowy | |
| Ilość posiadanych akcji | Zwykłych | |
| | Uprzywilejowanych co do prawa głosu | |
| | Rodzaj uprzywilejowania | |
| Ilość przysługujących głosów | | |

Pełnomocnik Akcjonariusza

| | | |
|---------------------------------|----------------------|--|
| Imię i nazwisko | | |
| Adres zamieszkania | Kraj: | |
| | Miejscowość: | |
| | Kod pocztowy: | |
| | Ulica: | |
| | Numer domu i lokalu: | |
| PESEL | | |
| NIP | | |
| Nazwa i numer dowodu tożsamości | | |
| Data udzielenia pełnomocnictwa | | |

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu _____ udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa⁴ do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 28 czerwca 2012 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18C i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez go w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA

| | |
|---|-------|
| Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa | _____ |
|---|-------|

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

¹ Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

² Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

³ Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

⁴ Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

| Numer Uchwały | Instrukcja dotycząca uchwały ⁵ | | Ilość oddanych głosów |
|---------------|---|--------------------------|-----------------------|
| Uchwała nr 1 | Za | <input type="checkbox"/> | _____ |
| | Przeciw | <input type="checkbox"/> | |
| | Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> | |
| Uchwała nr 2 | Za | <input type="checkbox"/> | _____ |
| | Przeciw | <input type="checkbox"/> | |
| | Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> | |
| Uchwała nr 3 | Za | <input type="checkbox"/> | _____ |
| | Przeciw | <input type="checkbox"/> | |
| | Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> | |
| Uchwała nr 4 | Za | <input type="checkbox"/> | _____ |
| | Przeciw | <input type="checkbox"/> | |
| | Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> | |
| Uchwała nr 5 | Za | <input type="checkbox"/> | _____ |
| | Przeciw | <input type="checkbox"/> | |
| | Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> | |
| Uchwała nr 6 | Za | <input type="checkbox"/> | _____ |
| | Przeciw | <input type="checkbox"/> | |
| | Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> | |
| Uchwała nr 7 | Za | <input type="checkbox"/> | _____ |
| | Przeciw | <input type="checkbox"/> | |
| | Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> | |
| Uchwała nr 8 | Za | <input type="checkbox"/> | _____ |
| | Przeciw | <input type="checkbox"/> | |
| | Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> | |
| Uchwała nr 9 | Za | <input type="checkbox"/> | _____ |
| | Przeciw | <input type="checkbox"/> | |
| | Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> | |
| Uchwała nr 10 | Za | <input type="checkbox"/> | _____ |
| | Przeciw | <input type="checkbox"/> | |
| | Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> | |
| Uchwała nr 11 | Za | <input type="checkbox"/> | _____ |
| | Przeciw | <input type="checkbox"/> | |
| | Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> | |

⁵ Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować, poprzez zaznaczenie symbolem (☐) właściwego sposobu głosowania dla każdej z uchwał.

| | | | |
|---------------|----------------------|--------------------------|--|
| | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> | |
| Uchwała nr 12 | Za | <input type="checkbox"/> | |
| | Przeciw | <input type="checkbox"/> | |
| | Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> | |
| Uchwała nr 13 | Za | <input type="checkbox"/> | |
| | Przeciw | <input type="checkbox"/> | |
| | Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> | |
| Uchwała nr 14 | Za | <input type="checkbox"/> | |
| | Przeciw | <input type="checkbox"/> | |
| | Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> | |
| Uchwała nr 15 | Za | <input type="checkbox"/> | |
| | Przeciw | <input type="checkbox"/> | |
| | Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> | |
| Uchwała nr 16 | Za | <input type="checkbox"/> | |
| | Przeciw | <input type="checkbox"/> | |
| | Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> | |
| Uchwała nr 17 | Za | <input type="checkbox"/> | |
| | Przeciw | <input type="checkbox"/> | |
| | Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> | |
| Uchwała nr 18 | Za | <input type="checkbox"/> | |
| | Przeciw | <input type="checkbox"/> | |
| | Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> | |
| Uchwała nr 19 | Za | <input type="checkbox"/> | |
| | Przeciw | <input type="checkbox"/> | |
| | Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> | |
| Uchwała nr 20 | Za | <input type="checkbox"/> | |
| | Przeciw | <input type="checkbox"/> | |
| | Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> | |
| Uchwała nr 21 | Za | <input type="checkbox"/> | |
| | Przeciw | <input type="checkbox"/> | |
| | Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> | |
| Uchwała nr 22 | Za | <input type="checkbox"/> | |
| | Przeciw | <input type="checkbox"/> | |
| | Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> | |

| | | | |
|--|----------------------|--------------------------|-------|
| | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> | |
| Uchwała nr 23 | Za | <input type="checkbox"/> | <hr/> |
| | Przeciw | <input type="checkbox"/> | |
| | Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> | |
| Uchwała nr 24 | Za | <input type="checkbox"/> | <hr/> |
| | Przeciw | <input type="checkbox"/> | |
| | Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> | |
| Uchwała nr 25 | Za | <input type="checkbox"/> | <hr/> |
| | Przeciw | <input type="checkbox"/> | |
| | Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> | |
| Uchwała nr 26 | Za | <input type="checkbox"/> | <hr/> |
| | Przeciw | <input type="checkbox"/> | |
| | Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> | |
| Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa | | <hr/> | |

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

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 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 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 uchwala 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