

**Projekty uchwał NWZ INVESTMENT FRIENDS S.A.
zwołanego na dzień 30 lipca 2014 roku**

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projektu uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zwołane na dzień 30.07.2014r.

**UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 lipca 2014 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 lipca 2014 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

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

**UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 lipca 2014 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 lipca 2014 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu umorzenia,
 - b. umorzenia akcji własnych Spółki,
 - c. obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki,
 - d. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 lipca 2014 roku

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2010.211.1384 j.t. z późn. zm.), postanawia:

§ 1

1. Upoważnić Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do nabycia akcji własnych w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych.
2. Nabywanie akcji własnych, o których mowa w niniejszej uchwale odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.2003).

§ 2

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3

INVESTMENT FRIEDNS S.A. nabędzie akcje własne w celu ich umorzenia na następujących warunkach:

1. łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 9.478.000 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji INVESTMENT FRIENDS S.A.;
2. wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie mniejsza niż 94.780,00 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100) i nie większa niż 28.434.000.00 zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100);
3. środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
4. upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmuje czas do dnia 30 lipca 2014r. do dnia 30 lipca 2015r.
5. nabycie akcji nastąpi po cenie nie niższej niż 0,01 zł (jeden grosz) oraz nie wyższej niż 3,00 zł (trzy złote) za akcję, przy czym łączna kwota, za którą nabyte zostaną akcje nie może być wyższa od kwoty wskazanej w § 3 pkt. 2 niniejszej uchwały oraz musi spełniać warunki określone w przepisach Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.2003). Cena nabycia akcji własnych będzie uwzględniała kurs akcji spółki po dokonaniu na mocy uchwały nr 16 ZWZ z dnia 09.06.2014r. podziału akcji Spółki.
6. akcje nabywane będą na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub w transakcjach pozagiełdowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z warunkami niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 lipca 2014 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 § 1 k.s.h. w zw. z § 3 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

1. Umorzyć łącznie 9.478.000 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela INVESTMENT FRIENDS S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda tj. o łącznej wartości nominalnej 1.895.600,00 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych 00/100) zdematerializowanych oznaczonych kodem ISIN PLBDVR000018, które Spółka nabyła, w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu umorzenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że umorzenie akcji nastąpi bez dodatkowego wynagrodzenia dla akcjonariuszy ze względu na fakt, że nabycie akcji przeznaczonych do umorzenia przez Spółkę nastąpiło zgodnie z treścią uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki za zgodą akcjonariuszy za odpowiednim wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne za zgodą akcjonariusza).
3. Związane z umorzeniem akcji wskazanych w ust. 1 obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki z zachowaniem procedury konwokacyjnej określonej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.
4. Obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji tj. kwotę 1.895.600,00 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych 00/100) z kwoty 9.895.600,00 (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset 00/100) do kwoty 8.000.000 zł (osiem milionów złotych 00/100).
5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd odpowiedniej zmiany statutu dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego.
6. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem § 1 ust 5.

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 lipca 2014 roku

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1, art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 8 ust.1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

§1

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 6 w sprawie umorzenia 9.478.000 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela INVESTMENT FRIENDS S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, zdematerializowanych oznaczonych kodem ISIN PLBDVR000018, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany statutu przez umorzenie akcji Spółki o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej

umarzanych na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.07.2014r. akcji tj. o kwotę 1.895.600,00 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych 00/100) z kwoty 9.895.600,00 (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset 00/100) do kwoty 8.000.000 zł (osiem milionów złotych 00/100). Celem obniżenia kapitału jest zakończenie procesu realizacji skupu akcji własnych w celu umorzenia, prowadzonego w oparciu o uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2014 r. Ponadto celem umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest uzyskanie ilości akcji spółki ułatwiającej dokonywanie przez Spółkę kolejnych operacji na kapitale zakładowym Spółki w razie wystąpienia takiej konieczności.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 k.s.h.

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

Skreśla się dotychczasową treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki oraz nadaje mu się następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.000.000,00 (osiem milionów) złotych i dzieli się na 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności celem realizacji postanowień niniejszej uchwały oraz uchwały nr 6 w przedmiocie umorzenia akcji w tym w szczególności w zakresie wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz wycofania akcji z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§ 5

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

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 lipca 2014 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia