

**Projekty uchwał NWZ INVESTMENT FRIENDS S.A.
zwołanego na dzień 29 października 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 29.10.2014 r.

**UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 października 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 29 października 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 29 października 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 29 października 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. scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki,
 - b. zmiany uchwał numer 4 oraz numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Investment Friends Spółka Akcyjna z dnia 30 lipca 2014r.
 - c. warunkowej utraty mocy uchwał numer 5 w sprawie scalenia akcji i zmian Statutu Spółki oraz numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2014 r. w przypadku jeżeli średni kurs akcji spółki utrzyma się na poziomie 1,00 zł lub wyższym.
 - 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 29 października 2014 roku
w sprawie scalenie akcji i zmian Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A z siedzibą w Płocku („Spółka”), niniejszym bez dokonywania zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki postanawia zwiększyć wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja do nowej wartości nominalnej w wysokości 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ilości akcji w ten sposób, że dotychczasową liczbę akcji Spółki w łącznej liczbie 49.478.000 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 12.369.500 (dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda (scalenie akcji).

§2

Celem scalenia akcji, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały jest uniknięcie kwalifikowania akcji spółki do segmentu listy alertów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych 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 4 akcje serii A Spółki o wartości nominalnej 0,20 złotych (dwadzieścia groszy) każda, zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję serii A o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt 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 0,20 złotych (dwadzieścia groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, które w związku ze scaleniem, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku, który to akcjonariusz na podstawie umowy zawartej ze Spółką w dniu2014 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 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym 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 0,20 złotych (dwadzieścia groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 3 (trzech), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 0,80 złotych (osiemdziesiąt groszy), zaś uprawnienia DAMF Invest S.A. do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,20 złotych (dwadzieścia groszy) każda, akcji wartości nominalnej 0,80 złotych (osiemdziesiąt 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.

§5

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 4 (czterech akcji). Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia2014 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dościa 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 DAMF Invest S.A. umowy z dnia2014 roku, co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających oraz dziękuje tym samym akcjonariuszowi DAMF Invest S.A. za działania podjęte w celu zapewnienia możliwości faktycznego przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Wynikające z powołanej umowy czynności rozporządzające DAMF Invest S.A 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 ust. 1 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie otrzymane nowe, następujące brzmienie:

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.895.600,00 (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) złotych i dzieli się na 12.369.500 (dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,80 zł każda.

§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.

UCHWAŁA NUMER 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 października 2014 roku
w sprawie zmian uchwał numer 4 oraz numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Friends Spółka Akcyjna z dnia 30 lipca 2014r.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A z siedzibą w Płocku („Spółka”), w związku z uchwałą numer 5 w sprawie scalenia akcji i zmiany statutu spółki postanawia zmienić treść uchwał numer 4 oraz 5 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 lipca 2014r., których treść została opublikowana raportem bieżącym z 82/2014 z 30 lipca 2014r. to jest:

1. w uchwale numer 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 30 lipca 2014 r. zmienia się dotychczasową treść § 1 poprzez nadanie mu następującej treści:

Umorzyć łącznie 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela INVESTMENT FRIENDS S.A. o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda tj. o łącznej wartości nominalnej 1.280.000,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zdematerializowanych oznaczonych kodem ISIN PLBDVR000018, które Spółka nabyła w celu umorzenia.

2. w uchwale numer 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 30 lipca 2014 r. zmianę dotychczasowej treści uchwały numer 5 § 1 poprzez nadanie mu następującej treści:

§1

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 4 w sprawie umorzenia 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela INVESTMENT FRIENDS S.A. o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, zdematerializowanych oznaczonych kodem ISIN PLBDVR000018, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany statutu przez umorzenie 1.600.000 (jednego miliona sześciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela INVESTMENT FRIENDS S.A. o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, zdematerializowanych oznaczonych kodem ISIN PLBDVR000018 tj. obniżyć kapitał zakładowy z kwoty 9.895.600,00 zł (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych 00/100) o kwotę 1.280.000,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych

00/100) to jest do kwoty 8.615.600,00 zł (osiem milionów sześćset piętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100). Celem obniżenia kapitału jest częściowe zakończenie procesu skupu akcji własnych w celu umorzenia, prowadzonego w oparciu o uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2014 r. Ponadto celem umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest uzyskanie takiej liczby akcji spółki, która ułatwi dokonywanie przez Spółkę kolejnych operacji na kapitale zakładowym Spółki w razie wystąpienia takiej konieczności. -----

3. Ponadto zmienia dotychczasową treść uchwały numer 5 § 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 30 lipca 2014 r. poprzez nadanie § 3 tej uchwały następującej treści:

§ 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 8.615.600,00 zł (osiem milionów sześćset piętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100) i dzieli się na 10.769.500 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,80 zł każda. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym jednak nie wcześniej niż przed zarejestrowaniem w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wprowadzonych uchwałą numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2014 roku.

UCHWAŁA NUMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29 października 2014 roku

w sprawie warunkowej utraty mocy uchwał numer 5 w sprawie scalenia akcji i zmian Statutu Spółki oraz numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2014 r.

w przypadku jeżeli średni kurs akcji spółki utrzyma się na poziomie 1,00 zł lub wyższym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A. ustala, że Zarząd Spółki może odstąpić od realizacji procedury scalenia akcji w oparciu o uchwały numer 5 oraz numer 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2014 roku, na każdym jej etapie, podejmując w tym celu niezbędne czynności prawne i faktyczne, jeśli średni kurs akcji Spółki w IV kwartale 2014 r. utrzyma się na poziomie 1,00 zł lub wyższym; jeśli nie wystąpią przyczyny kwalifikacji Spółki do segmentu Lista Alertów.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia INVESTMENT FRIENDS S.A. zobowiązuje Zarząd Spółki aby :

- a. Przeprowadzał analizę kursu akcji pod kątem jego wartości w perspektywie średnio i długoterminowej,
- b. Przeprowadzał analizę możliwości i celowości przeprowadzenia procesu scalenia akcji Spółki , w szczególności pod kątem wpływu scalenia akcji na ich wycenę w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.
- c. Konsultował spostrzeżenia wynikające z przeprowadzonych analiz z Radą Nadzorczą Emitenta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 października 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