

**OGŁOSZENIE
ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ
INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

- ZMIANA PORZĄDKU OBRAD

Zarząd spółki pod firmą INVESTMENT FUND MANAGERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 oraz 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także „**Zgromadzenie**”), które odbędzie się w dniu **11 marca 2015 roku o godz. 11.00** w Katowicach w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Michalewicza przy ulicy Dąbrówki 15/1.

I. Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 do wypłaty dla akcjonariuszy oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy oraz podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
12. Zamknięcie obrad.

II. Informacja dla akcjonariuszy – precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 23 lutego 2015 r. (dalej „**Dzień Rejestracji**”), przy czym:

- (i) akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, na ich żądanie podmiot prowadzący ich rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych. 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. Na podstawie przekazanych przez uprawnione podmioty wykazów wystawionych zaświadczeń, o których mowa powyżej, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. z siedzibą w Warszawie sporządza wykaz podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Wykaz ten zostaje udostępniony Spółce nie później niż na tydzień przed datą Zgromadzenia (a jeśli z przyczyn technicznych wykaz ten nie może być udostępniony przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - nie później niż na sześć dni przed datą Zgromadzenia). Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Zgromadzenie;
- (ii) akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu;
- (iii) właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie:

- wykazu uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu, o którym mowa w pkt (i) powyżej, sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Krajowy Depozyt

Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółki;

- akcji złożonych w Spółce lub zaświadczeń o złożeniu akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z opisanymi powyżej zasadami.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Aleje Ujazdowskie nr 41, 00-540 Warszawa w godzinach 9.00-16.00 na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może złożyć takie żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@ifmpl.com. Jeżeli akcjonariusz nie znajduje się w chwili składania żądania na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający żądanie jest faktycznie akcjonariuszem w dniu złożenia powyższego żądania.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Zgromadzenia

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia

Zgodnie z przepisem art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki uprawnieni są do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres wza@ifmpl.com, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie powyższe może być złożone w Spółce za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego na stronie internetowej Spółki www.ifmpl.com, przy czym w przypadku skorzystania z postaci elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza jako załącznika w formacie PDF.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie (lub inny dokument równoważny zaświadczeniu), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymagany do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa lub skan dokumentu w formacie PDF).

W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy, których sposób reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii dokumentów, w postaci właściwej dla sposobu, w jaki zostało złożone żądanie (oryginał w wersji papierowej lub kopia w postaci skanu dokumentu w formacie PDF).

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: Aleje Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa lub wysłane Spółce, w przypadku postaci elektronicznej, na adres e-mail: wza@ifmpl.com.

Spółka może podjąć, proporcjonalne do celu, działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą zgłosić przed terminem Zgromadzenia własne projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania postaci elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki. Żądanie powyższe może być złożone w Spółce za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego na stronie internetowej Spółki wza@ifmpl.com, przy czym w przypadku skorzystania z postaci elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza jako załącznika w formacie PDF.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie (lub inny dokument równoważny zaświadczeniu), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymagany do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa lub skan dokumentu w formacie PDF).

Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy, których sposób reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii dokumentów, w postaci właściwej dla sposobu, w jaki zostało złożone żądanie (oryginał w wersji papierowej lub kopia w postaci skanu dokumentu w formacie PDF).

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: Aleje Ujazdowskie 14, 00-540 Warszawa lub wysłane Spółce, w przypadku postaci elektronicznej, na adres e-mail: wza@ifmpl.com.

Spółka może podjąć, proporcjonalne do celu, działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki <http://www.ifmpl.com>. Pełnomocnictwo i załączniki do pełnomocnictwa powinny być dostarczone do Spółki (dokument w wersji papierowej lub jego kopia), a w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i wysłane na adres poczty elektronicznej e-mail: wza@ifmpl.com. O odwołaniu pełnomocnictwa udzielonego drogą elektroniczną akcjonariusz powinien poinformować Spółkę przed datą Zgromadzenia załączając do wiadomości elektronicznej w formacie PDF, prawidłowo i kompletnie wypełniony i podpisany odpowiedni formularz.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego lub odwołującego pełnomocnictwa, powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki <http://www.ifmpl.com>.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Ponadto Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowanie uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki <http://www.ifmpl.com> oraz w siedzibie Spółki pod adresem: Aleje Ujazdowskie 41 w Warszawie w godzinach 9.00 – 16.00, do dnia Zgromadzenia.

III. Zmiana statutu Spółki

Niniejszym Zarząd Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych informuje o następujących planowanych zmianach Statutu Spółki, podając jednocześnie dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień:

1. Zmienia się Artykuł 16 Statutu poprzez dodanie ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7. Artykuł 16 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
 1. Rada Nadzorcza składa się z minimum pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa pięć lat.
4. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami Członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (DZ.U.U.E.L.05.52.51) i Załączniku Nr II do tego Zalecenia.
6. Kandydat na Członka Rady Nadzorczej Spółki, składa Spółce, przed jego powołaniem, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących niespełnienie przesłanek niezależności, Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę.

Dotychczasowe brzmienie Artykułu 16 Statutu:

1. Rada Nadzorcza składa się z minimum pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa pięć lat.

2. Zmienia się Artykuł 21 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, oprócz spraw określonych w przepisach prawa, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

Dotychczasowe brzmienie Artykułu 21 Statutu:

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, oprócz spraw określonych w przepisach prawa, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.

IV. Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki <http://www.ifmpl.com>.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Zarząd Spółki:

Izabela Piecuch-Jawień – Prezes Zarządu

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Stosownie do art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu _____ oraz opublikowany raportem bieżącym nr _____ w dniu _____ 2015 roku.

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 do wypłaty dla akcjonariuszy oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy oraz podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Ksh i Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. w roku obrotowym 2014, zatwierdza

sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r. zawierające:

- a) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014;
- b) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia **Pani Izabeli Piecuch - Jawień** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 01.07.2014 r. – 31.12.2014 r.

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Izabeli Piecuch - Jawień z wykonywania przez Nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41**

z dnia 11 marca 2015 roku

w sprawie: udzielenia **Panu Aleksandrowi Jawień** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 01.01.2014 r. – 01.07.2014 r.

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Jawień z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 01.07.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia **Panu Arturowi Chabowskiemu** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2014.

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41**

z dnia 11 marca 2015 roku

w sprawie: udzielenia **Pani Wioletcie Buczek** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2014

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Wioletcie Buczek z wykonywania przez Nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia **Panu Dariuszowi Kowalskiemu** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Kowalskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.**

**z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia **Panu Łukaszowi Krause** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Krause z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia **Panu Jackowi Jawień** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Jawień z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2014, w wysokości _____ złotych (słownie: _____ złotych 00/100) dzieli się w następujący sposób:

- 1) dywidenda dla Akcjonariuszy - _____ złotych (słownie: _____ złotych 00/100), to jest ____ zł (słownie: _____) na akcję,
- 2) kapitał zapasowy - _____ złotych (słownie: _____ złotych 00/100).

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na dzień **27.03.2015 r.** oraz termin wypłaty dywidendy na dzień **14.04.2015 r.**

§ 3

Kapitał zapasowy w wysokości _____ złotych (słownie: _____ złotych 00/100) przeznacza się na pokrycie strat z lat ubiegłych w wysokości _____ złotych (słownie: _____ złotych 00/100).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu

jednolitego Statutu.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 2 lit. a. Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany art. 16 Statutu oraz art. 21 Statutu, które przyjmują następujące brzmienie:

1. „Artykuł 16

1. Rada Nadzorcza składa się z minimum pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa pięć lat.
4. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami Członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (DZ.U.U.E.L.05.52.51) i Załączniku Nr II do tego Zalecenia.
6. Kandydat na Członka Rady Nadzorczej Spółki, składa Spółce, przed jego powołaniem, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących niespełnienie przesłanek niezależności, Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę.”

2. „Artykuł 21: Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, oprócz spraw określonych w przepisach prawa, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. ”

§ 2

Wobec powyższych zmian, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w zakresie § 1 z dniem rejestracji, zaś w zakresie § 2 z chwilą podjęcia.

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ INVESTMENT FUND
MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 MARCA 2015 ROKU**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani¹,

działając w imieniu i na rzecz _____ (*imię i nazwisko lub firma (nazwa) akcjonariusza*), zwanego w dalszej części niniejszego pełnomocnictwa **"Akcjonariuszem"**, oświadczam/y, iż Akcjonariusz posiada _____ (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela / imiennych uprzywilejowanych¹ Investment Fund Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną **"Spółką"**), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w _____ / dla których Zarząd Spółki prowadzi księgę akcyjną¹ uprawniających do wykonywania _____ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

1. Panu/Pani _____, zamieszkałemu/zamieszkałej w _____, legitymującemu/legitymującej się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości _____¹, seria i numer _____,

albo¹

2. _____ (*firma (nazwa) podmiotu*), z siedzibą w _____, i adresie _____,

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 11 marca 2015 roku, na godzinę 11.00 w Katowicach (dalej zwanym także **"Zgromadzeniem"**) i wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika¹.

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

Podpis

Miejscowość: _____

Data: _____

Imiona i Nazwisko _____

Stanowisko: _____

Adres: _____

Podpis

Miejscowość: _____

Data: _____

Imiona i Nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Adres: _____



**WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY
INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka:

- (i) wezwie takiego Akcjonariusza do przesłania stosownego dokumentu w wyznaczonym przez Spółkę terminie;
- (ii) w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Spółkę terminu, o którym mowa powyżej, pełnomocnik takiego Akcjonariusza nie zostanie dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika Akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot

uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

WERYFIKACJA PEŁNOMOCNICTWA

W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do:

- (i) wystąpienia do akcjonariusza lub pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa,
- (ii) podjęcia innych działań w celu potwierdzenia udzielonego pełnomocnictwa.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH LUB KSIĘDZE AKCYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

JEDNOCZEŚNIE ZARZĄD SPÓŁKI ZWRACA UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w wersji elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki www.ifmpl.com. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail: wza@ifmpl.com przed dniem Zgromadzenia.

_____, dnia _____ 2015 r.

Zarząd Investment Fund Managers S.A.
ul. Aleje Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA
W POSTACI ELEKTRONICZNEJ**

Dane Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację:

Dane kontaktowe Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia zawierające co najmniej adres korespondencyjny Akcjonariusza, adres email Akcjonariusza i jego numer telefonu:

Do zawiadomienia dołączone jest pełnomocnictwo w postaci pliku PDF, wraz z niezbędnymi załącznikami.

Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza¹

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ
INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 11 MARCA 2015 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Stosownie do art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

☐

LICZBA AKCJI:

INNE:

☐

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 z dnia 11 marca 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu _____ oraz opublikowany raportem bieżącym nr _____ w dniu _____ 2015 roku.

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 do wypłaty dla akcjonariuszy oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy oraz podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
☐	☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	☐		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Ksh i Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
☐	☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	☐		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. w roku obrotowym 2014, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
☐	☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	☐		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
☐	☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	☐		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r. zawierające:

- a) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014;
- b) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
☐	☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	☐		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____

INNE:

☐

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia **Pani Izabeli Piecuch - Jawień** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 01.07.2014 r. – 31.12.2014 r.

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Izabeli Piecuch - Jawień z wykonywania przez Nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
☐	☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	☐		
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
_____	_____	_____	_____

INNE: ☐			

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia **Panu Aleksandrowi Jawień** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 01.01.2014 r. – 01.07.2014 r.

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Jawień z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 01.07.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE	WSTRZYMUJE SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
------------------------------------	---	--	--

	SPRZECIWU ☐		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia **Panu Arturowi Chabowskiemu** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2014.

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE	WSTRZYMUJE SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
------------------------------------	---	--	--

	SPRZECIWU ☐		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia **Pani Wioletcie Buczek** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2014

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Wioletcie Buczek z wykonywania przez Nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE	WSTRZYMUJE SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
------------------------------------	---	--	--

	SPRZECIWU		
	☐		
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
_____	_____	_____	_____
INNE:			
☐			

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 z dnia 11 marca 2015 roku

w sprawie: udzielenia **Panu Dariuszowi Kowalskiemu** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Kowalskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
☐	☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE		

	SPRZECIWU ☐		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia **Panu Łukaszowi Krause** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Krause z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE	WSTRZYMUJE SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
------------------------------------	---	--	--

	SPRZECIWU		
	☐		
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
_____	_____	_____	_____
INNE: ☐			

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 Investment Fund Managers S.A.
 z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
 z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia **Panu Jackowi Jawień** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Jawień z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
☐	☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE		

	SPRZECIWU ☐		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2014, w wysokości _____ złotych (słownie: _____ złotych 00/100) dzieli się w następujący sposób:

- 1) dywidenda dla Akcjonariuszy - _____ złotych (słownie: _____ złotych 00/100), to jest ____ zł (słownie: _____) na akcję,
- 2) kapitał zapasowy - _____ złotych (słownie: _____ złotych 00/100).

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na dzień **27.03.2015 r.** oraz termin wypłaty dywidendy na dzień **14.04.2015 r.**

§ 3

Kapitał zapasowy w wysokości _____ złotych (słownie: _____)

_____ złotych 00/100) przeznacza
się na pokrycie strat z lat ubiegłych w wysokości _____ złotych (słownie:
_____ złotych 00/100).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
☐	☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	☐		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 2 lit. a. Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany art. 16 Statutu oraz art. 21 Statutu, które przyjmują następujące brzmienie:

1. „Artykuł 16

1. Rada Nadzorcza składa się z minimum pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa pięć lat.
4. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami Członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (DZ.U.U.E.L.05.52.51) i Załączniku Nr II do tego Zalecenia.
6. Kandydat na Członka Rady Nadzorczej Spółki, składa Spółce, przed jego powołaniem, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących niespełnienie przesłanek niezależności, Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę.”

2. „Artykuł 21: Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, oprócz spraw określonych w przepisach prawa, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. ”

§ 2

Wobec powyższych zmian, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w zakresie § 1 z dniem rejestracji, zaś w zakresie § 2 z chwilą podjęcia.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

