

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne SA („Spółka”) zwołanego na 27 czerwca 2014 r. (Zwyczajne Walne Zgromadzenie):

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia programu motywacyjnego przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 6 z dnia 13 lutego 2013 roku oraz przyjęcia nowego programu motywacyjnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru.
13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji nowej serii, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej serii do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i wprowadzenia do Statutu upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.