

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz
sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., po uprzednim rozpatrzeniu, a także zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok, obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 2 310 223,30 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy 30/100 złotych),
 - c. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 269 554,06 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery 06/100 złotych),
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego zmniejszenie o kwotę 269 554,06 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery 06/100 złotych),
 - e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 101 467,82 zł (słownie: sto jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem 82/100 złotych),
 - f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
w 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
za 2016 rok*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., po uprzednim rozpatrzeniu, a także zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok, obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 5 957 208,23 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiem 23/100 złotych)
 - c. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 577 634,21 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści cztery 21/100 złotych),
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego zmniejszenie o kwotę 578 478,37 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem 37/100 złotych),
 - e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 222 713,82 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzysta 82/100 złotych),
 - f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się stratę netto za 2016 rok w kwocie 269 554,06 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery 06/100 złotych) w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Jarosławowi Ostrowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Jarosławowi Ostrowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Edmundowi Kozakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Edmundowi Kozakowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Łukaszowi Piaseckiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Łukaszowi Piaseckiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Białowąsowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Białowasowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Huczek

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Huczek z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Mizera

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Mizera z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Piaseckiej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Piaseckiej z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Dąbrowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Dąbrowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Szczerbatko

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Szczerbatko z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Pana/Panią z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.