Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 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 Strategiczne SA wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią ……

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 2011 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011.
7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok.
8) Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 r.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego.
12) Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych.
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) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku
oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:

1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011roku,
2) sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok, obejmujące:
   a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
   b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 3.855.003,46 zł (słownie:trzy miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzy złote czterdzieści sześć groszy),
   c) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 568.578,87 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
   d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego wzrost o kwotę 1.168.578,87 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
   e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę (-) 248.877,07 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych siedem groszy),
   f) informację dodatkową do bilansu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2011 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne

Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się zysk netto za 2011 rok w kwocie 568.578,87 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Cezarowi Nowosadowi

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

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Cezaremu Nowosadowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA
z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2012 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 Strategiczne SA uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Edmundowi Kozakowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Jarosławowi Ostrowskiemu

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

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Jarosławowi Ostrowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Monice Mężyńskiej

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Monice Mężyńskiej z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Strategiczne SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Cholewickiej

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

§ 1

Udziela się absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Małgorzacie Cholewickiej z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. w okresie od 6 czerwca do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Markiewiczowi

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Markiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Młodkowskiemu

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Młodkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. w okresie od 1 stycznia do 6 czerwca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Miłoszowi Łuczakowi

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Miłoszowi Łuczakowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Deleszkowi

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Deleszkowi z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 6 czerwca 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Kasprzykowi

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Kasprzykowi z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2011 r. – 6 czerwca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej:

1) Pana/Panią ……
2) Pana/Panią ……

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 16 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej:

1) Pana/Panią ……
2) Pana/Panią ……

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 i art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1) W § 2 dodaje się pkt 14) w brzmieniu:

„14) 64.99 Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.”;

2) Skreśla się § 3a w obecnym brzmieniu i nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

„§ 3a

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 97.500zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

1) upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2015 roku;
2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
3) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego nie może być niższa niż trzymiesięczna średnia arytmetyczna kursu akcji spółki, pomniejszona o 20% dyskonta;
4) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
6) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
7) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
    a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
    b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
    c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
    d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do

ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od chwili rejestracji w KRS.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 roku

Uzasadnienie
zmiany statutu przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (stosownie do art. 445. § 1 zd. III Kodeksu spółek handlowych)

Umożliwienie Spółce dalszego rozwoju zgodnie z realizowaną strategią wymaga umożliwienia jej sprawnego pozyskiwania przez Spółkę finansowania – w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Statut Spółki na dzień podjęcia Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera upoważnienie dla Zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Dodatkowo pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru (kontrolowane przez Radę Nadzorczą), umożliwi zaoferowanie akcji w podwyższanym kapitale zakładowym inwestorom zewnętrznym, których zaangażowanie kapitałowe pozwoli na szybsze zaspokojenie potrzeb kapitałowych Spółki.

Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego

Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 r.
w sprawie uchylenia programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki przyjętego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 11 z dnia 29 czerwca 2010 roku oraz przyjęcia nowego programu motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się Program motywacyjny przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 11 z dnia 29 czerwca 2010 r. w części dotyczącej roku 2012.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje nowy program motywacyjny o poniższej treści.

1. W latach 2012-2015 Spółka zorganizuje i zrealizuje „Program Motywacyjny", polegający na emisji przez Spółkę akcji i przeznaczeniu ich do objęcia przez osoby uprawnione.
2. Osobami Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą członkowie organów Spółki, kadra zarządzająca Spółką oraz kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki. Listę osób uprawnionych i liczbę akcji przyznanych w

każdym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego ustala w drodze uchwały Zarząd Spółki, z zachowaniem warunków określonych poniżej.

3. Łącznie w ramach programu może być zaoferowane maksymalnie 360.000 akcji.
4. Warunkiem uzyskania przez Osoby Uprawnione prawa do nabycia akcji jest osiągnięcie przez Spółkę następującego poziomu zysku netto osiągniętego w danym roku obrotowym, po zbadaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie.

    a. 250.000 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 30.000 akcji,

    b. 500.000 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 40.000 akcji,

    c. 1.000.000 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 50.000 akcji.

Z zastrzeżeniem, że jednoczesne przekroczeniu dwóch lub trzech z wyżej wskazanych progów skutkuje uprawnieniem do przyznania akcji w liczbie będącej sumą liczby akcji przyznawanych za każdy pojedynczy próg.

1. W przypadku nieuzyskania przez Spółkę poziomu zysku netto określonego w ust. 4 akcje nieobjęte w danym roku powiększają pulę akcji dostępnych w następnych latach trwania programu.
2. W ramach Programu Motywacyjnego, akcje będą emitowane po cenie równej cenie nominalnej, tj. 10 groszy za jedną akcję. Akcje nie będą mogły być oferowane po cenie niższej od wartości nominalnej akcji Spółki.

3. Warranty subskrypcyjne przydzielone pracownikom mogą być zrealizowane po upływie okresu 12 miesięcy od dnia przydziału pod warunkiem, że osoba posiadająca warrant Subskrypcyjny jest nadal zatrudniona w Spółce. .

4. W celu zabezpieczenia zobowiązania lock-up Osoba Uprawniona może być zobowiązana do ustanowienia, na żądanie Spółki, blokady akcji na rachunku inwestycyjnym. Blokada akcji powinna zostać dokonana najpóźniej w przededniu wprowadzenia akcji objętych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Realizacja Programu Motywacyjnego może nastąpić poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych i nowych akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

6. Łączna liczba akcji zaoferowanych Osobom Uprawnionym nie może przekroczyć liczby wskazanej w ust. 3.

7. Upoważnia się Zarząd do określenia pozostałych szczegółowych warunków realizacji programu motywacyjnego, po uprzednim zaopiniowaniu ich przez Radę Nadzorczą.

8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 r.
w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

§ 1

1.Emituje się niniejszym łącznie 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) imiennych Warrantów Subskrypcyjnych serii B, z których każdy uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii nowej emisji w ramach kapitału warunkowego („Warranty Subskrypcyjne”).
2.Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez osoby objęte programem motywacyjnym, przyjętym uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2012 r w sprawie uchylenia programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i

współpracowników Spółki przyjętego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 11 z dnia 29 czerwca 2010 roku oraz przyjęcia nowego programu motywacyjnego.

3. Warranty subskrypcyjne mogą zostać zaoferowane Osobom Uprawnionym pod warunkiem spełnienia kryteriów o których mowa w § 2 Uchwały nr 16 z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie uchylenia programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki przyjętego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 11 z dnia 29 czerwca 2010 roku oraz przyjęcia nowego programu motywacyjnego.

4. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

6. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi.

7. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne. Niezrealizowane przez osoby uprawnione warranty subskrypcyjne podlegają umorzeniu.

8. Warranty Subskrypcyjne serii B zostaną wydane w formie dokumentów.

9. Warranty Subskrypcyjne serii B mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

10. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia jego posiadacza do objęcia jednej akcji nowej emisji w ramach kapitału warunkowego po cenie emisyjnej wynikającej z uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego.

11. Osoby Uprawnione będą zobowiązane do poinformowania na piśmie Spółki o terminie wykonania Warrantu Subskrypcyjnego, który będzie zawierał co najmniej: (i) dzień, w którym planują objąć akcje nowej emisji w ramach kapitału warunkowego („Dzień Wykonania”) (ii) liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, które planują wykonać w Dniu Wykonania. Pismo w sprawie wykonania Warrantów Subskrypcyjnych powinno zostać dostarczone Spółce najpóźniej na 7 dni przed planowanym Dniem Wykonania.

12. Niniejszym upoważnia się Zarząd do wydania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki obejmującego akcje nowej emisji z przeznaczeniem na

realizację programu motywacyjnego, o którym mowa w uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 r.
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.

§ 1

1. Podwyższa się niniejszym warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 36.000 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela nowej serii o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B (warranty subskrypcyjne), które mają zostać wyemitowane na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2012 r.
3. Prawo do objęcia Akcji może zostać wykonane w terminie do 15 miesięcy po dniu przydziału warrantów subskrypcyjnych osobom uprawnionym za ostatni rok programu motywacyjnego, w oparciu o warunki wskazane w niniejszej uchwale.
4. Uprawnionymi do objęcia Akcji będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii B.
5. Akcje będą emitowane w formie zdematerializowanej.
6. Cena emisyjna Akcji zostanie ustalona na 10 gr za akcje.
7. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
8. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić Akcje do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na

dematerializację Akcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

9. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji, w tym między innymi warunków wykonania prawa do objęcia Akcji oraz do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących uczestnictwa Spółki w Krajowym Depozycie oraz rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

10. Upoważnia się: (i) Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań umożliwiających dokonanie przydziału Akcji na rzecz członków Zarządu uprawnionych do objęcia Akcji, (ii) Zarząd do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji.

11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

12. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.