

**Uchwała Nr 1**  
**z dnia 30 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**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 pod firmą: IPO Doradztwo Strategiczne S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jarosława Ostrowskiego.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 929.781

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 69,91%

Łączna liczba ważnych głosów: 929.781

Liczba głosów „za”: 929.781

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 2**  
**z dnia 30 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IPO Doradztwo Strategiczne S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała 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) podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej;*
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok;*
- 7) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012;*
- 8) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok;*
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok;*
- 10) podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5 ust.1 Statutu Spółki;*
- 11) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 929.781

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 69,91%

Łączna liczba ważnych głosów: 929.781

Liczba głosów „za”: 929.781

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

### **Uchwała Nr 3**

**z dnia 30 czerwca 2013 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

*Działając na podstawie §16 ust.1 lit.i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IPO Doradztwo Strategiczne S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:*

**§1**

*W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej I kadencji powołuje się Radę Nadzorczą II kadencji w składzie:*

- 1) Pan Sebastian Łukasz Huczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,*
- 2) Pani Katarzyna Grewling – Członek Rady Nadzorczej,*
- 3) Pan Marcin Tomasz Markiewicz – Członek Rady Nadzorczej,*
- 4) Pan Adam Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej,*
- 5) Pan Wojciech Przygodzki – Członek Rady Nadzorczej.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 929.781

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 69,91%

Łączna liczba ważnych głosów: 929.781

Liczba głosów „za”: 929.781

Liczba głosów „przeciw”: 929.781

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 929.781

**Uchwała Nr 4**

**z dnia 30 czerwca 2013 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku**

**oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok**

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IPO Doradztwo Strategiczne S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:*

## **§1**

*Zatwierdza się:*

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku,*
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok, obejmujące:*
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 3.439.999,47zł (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści siedem groszy),*
  - c) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 28.526,32zł (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści dwa grosze),*
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego wzrost o kwotę 28.526,32zł (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści dwa grosze),*
  - e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 213.147,14zł (dwieście trzynaście tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i czternaście groszy),*
  - f) informację dodatkową do bilansu Spółki.*

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 929.781

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 69,91%

Łączna liczba ważnych głosów: 929.781

Liczba głosów „za”: 929.781

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 5**  
**z dnia 30 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2012 rok**

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IPO Doradztwo Strategiczne S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:*

**§1**

*Postanawia się zysk netto za 2012 rok w kwocie 28.526,32zł (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 929.781

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 69,91%

Łączna liczba ważnych głosów: 929.781

Liczba głosów „za”: 929.781

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 6**  
**z dnia 30 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
**Cezaremu Przemysławowi Nowosadowi**

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IPO Doradztwo Strategiczne S.A. z siedzibą w*

*Warszawie uchwała co następuje:*

**§1**

*Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Cezaremu Przemysławowi Nowosadowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 804.268

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 60,47%

Łączna liczba ważnych głosów: 804.268

Liczba głosów „za”: 804.268

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Pełnomocnik Pana Cezarego Nowosada został wyłączony z głosowania nad ww. uchwałą na podstawie art.413 §1 KSH.

**Uchwała Nr 7**

**z dnia 30 czerwca 2013 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

**Edmundowi Kozakowi**

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IPO Doradztwo Strategiczne S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:*

**§1**

*Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Edmundowi Kozakowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 816.781

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 61,41%

Łączna liczba ważnych głosów: 816.781

Liczba głosów „za”: 816.781

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Pełnomocnik Pana Edmunda Kozaka został wyłączony z głosowania nad ww. uchwałą na podstawie art.413 §1 KSH.

**Uchwała Nr 8**  
**z dnia 30 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**  
***Jarosławowi Ostrowskiemu***

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IPO Doradztwo Strategiczne S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:*

**§1**

*Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Jarosławowi Ostrowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 778.781

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 58,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 778.781

Liczba głosów „za”: 778.781

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Pan Jarosław Ostrowski został wyłączony z głosowania nad ww. uchwałą na podstawie art.413 §1 KSH.

**Uchwała Nr 9**  
**z dnia 30 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*  
*Monice Mężyńskiej*

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IPO Doradztwo Strategiczne S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:*

**§1**

*Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Monice Mężyńskiej z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od 1 stycznia do 18 czerwca 2012 roku.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 929.781

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 69,91%

Łączna liczba ważnych głosów: 929.781

Liczba głosów „za”: 929.781

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 10**  
**z dnia 30 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*  
*Małgorzacie Cholewickiej*



*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IPO Doradztwo Strategiczne S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:*

**§1**

*Udziela się absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Małgorzacie Cholewickiej z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 929.781

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 69,91%

Łączna liczba ważnych głosów: 929.781

Liczba głosów „za”: 929.781

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 11**

**z dnia 30 czerwca 2013 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

***Marcinowi Tomaszowi Markiewiczowi***

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IPO Doradztwo Strategiczne S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:*

**§1**

*Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Tomaszowi Markiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.--*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 929.781  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 69,91%  
Łączna liczba ważnych głosów: 929.781  
Liczba głosów „za”: 929.781  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 12**  
**z dnia 30 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*  
*Miłoszowi Łuczakowi*

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IPO Doradztwo Strategiczne S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:*

**§1**

*Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Miłoszowi Łuczakowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 929.781  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 69,91%  
Łączna liczba ważnych głosów: 929.781  
Liczba głosów „za”: 929.781  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 13**  
**z dnia 30 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
***Łukaszowi Deleszkowi***

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IPO Doradztwo Strategiczne S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:*

**§1**

*Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Deleszkowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 929.781

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 69,91%

Łączna liczba ważnych głosów: 929.781

Liczba głosów „za”: 929.781

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 14**  
**z dnia 30 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
***Piotrowi Białowąsowi***

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne*

*Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IPO Doradztwo Strategiczne S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:*

*§1*

*Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Białowąsowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2012 roku.*

*§2*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 929.781

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 69,91%

Łączna liczba ważnych głosów: 929.781

Liczba głosów „za”: 929.781

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 15**

**z dnia 30 czerwca 2013 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

***Adamowi Wiśniewskiemu***

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IPO Doradztwo Strategiczne S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:*

*§1*

*Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Wiśniewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2012 roku.*

*§2*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 929.781

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 69,91%

Łączna liczba ważnych głosów: 929.781

Liczba głosów „za”: 929.781

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 16**  
**z dnia 30 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***  
***Sebastianowi Łukaszowi Huczkwowi***

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IPO Doradztwo Strategiczne S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:*

**§1**

*Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Łukaszowi Huczkwowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2012 roku.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 929.781

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 69,91%

Łączna liczba ważnych głosów: 929.781

Liczba głosów „za”: 929.781

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 17**  
**z dnia 30 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Katarzynie Drabent**

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IPO Doradztwo Strategiczne S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:*

**§1**

*Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Drabent z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2012 roku.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 929.781

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 69,91%

Łączna liczba ważnych głosów: 929.781

Liczba głosów „za”: 929.781

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 18**  
**z dnia 30 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

*Działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne*

*Zgromadzenie spółki pod firmą: IPO Doradztwo Strategiczne S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:*

*§1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §5 ust.1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:*

*„§5*

*1. Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków”.*

*§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.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 929.781

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 69,91%

Łączna liczba ważnych głosów: 929.781

Liczba głosów „za”: 929.781

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0