

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 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 Łukasza Marka Piaseckiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 3.167.633 akcji – 33,3317 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.633 ważnych głosów:

- *za przyjęciem uchwały oddano 3.167.633 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 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 2017 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe w 2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe za 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017. -
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. 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.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowej kadry menadżerskiej i osób współpracujących na lata 2018-2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii J oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii K z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 3.167.633 akcji – 33,3317 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.633 ważnych głosów:

- *za przyjęciem uchwały oddano 3.167.633 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku
oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 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 2017 roku,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok, obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 3.403.972,80 zł

- (słownie: trzy miliony czterysta trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa 80/100 złotych),
- c. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 120.731,76 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści jeden 76/100 złotych),
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego zwiększenie o kwotę 279.268,24 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem 24/100 złotych),
 - e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 171.722,86 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dwa 86/100 złotych),
 - f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 3.167.633 akcji – 33,3317 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.633 ważnych głosów:

- *za przyjęciem uchwały oddano 3.167.633 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
IPO Doradztwo Kapitałowe w 2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe za 2017 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 IPO Doradztwo Kapitałowe w 2017 roku,
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe za 2017 rok, obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 5.058.051,13 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt jeden 13/100 złotych),
 - c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 314 797,32 zł (słownie: trzysta czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem 32/100 złotych),
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego zwiększenie o kwotę 714.797,32 zł (słownie: siedemset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem 32/100 złotych),
 - e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 120.777,49 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem 49/100 złotych),
 - f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 3.167.633 akcji – 33,3317 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.633 ważnych głosów:

- *za przyjęciem uchwały oddano 3.167.633 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2017

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 2017 rok w kwocie 120.731,76 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści jeden 76/100 złotych) w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 3.167.633 akcji – 33,3317 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.633 ważnych głosów:

- *za przyjęciem uchwały oddano 3.167.633 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 1.589.462 akcji – 16,7252% kapitału zakładowego, z których oddano 1.589.462 ważnych głosów:

- *za przyjęciem uchwały oddano 1.589.462 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała została podjęta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium**

Wiceprezesowi Zarządu Łukaszowi Markowi 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 Markowi Piaseckiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.393.547 akcji – 25,1863% kapitału zakładowego, z których oddano 2.393.547 ważnych głosów:

- *za przyjęciem uchwały oddano 2.393.547 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała została podjęta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.393.547 akcji – 25,1863% kapitału zakładowego, z których oddano 2.393.547 ważnych głosów:

- *za przyjęciem uchwały oddano 2.393.547 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała została podjęta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 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 Białowąsowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 3.167.633 akcji – 33,3317 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.633 ważnych głosów:

- *za przyjęciem uchwały oddano 3.167.633 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Lidii Piaseckiej

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 Małgorzacie Lidii Piaseckiej z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 3.167.633 akcji – 33,3317 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.633 ważnych głosów:

- *za przyjęciem uchwały oddano 3.167.633 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium**

Członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Mariuszowi Dąbrowskiemu

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 Bogusławowi Mariuszowi Dąbrowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 3.167.633 akcji – 33,3317 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.633 ważnych głosów:

- *za przyjęciem uchwały oddano 3.167.633 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Łukaszowi Huczkwowi

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 Łukaszowi Huczkwowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 3.167.633 akcji – 33,3317 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.633 ważnych głosów:

- *za przyjęciem uchwały oddano 3.167.633 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Mizerze

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 Mizerze z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 3.167.633 akcji – 33,3317 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.633 ważnych głosów:

- *za przyjęciem uchwały oddano 3.167.633 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Wojciechowi 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 Wojciechowi Szczerbatko z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 3.167.633 akcji – 33,3317 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.633 ważnych głosów:

- *za przyjęciem uchwały oddano 3.167.633 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Jackowi Bugajskiemu

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 Dariuszowi Jackowi Bugajskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 3.167.633 akcji – 33,3317 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.633 ważnych głosów:

- *za przyjęciem uchwały oddano 3.167.633 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

W ramach punktu 10 porządku obrad, wobec braku zgłoszonych propozycji, Zgromadzenie jednogłośnie postanowiło nie głosować nad uchwałą nr 16 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej oraz uchwałą nr 17 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, objętymi tym punktem porządku obrad.

W ramach punktu 11 porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, iż nie ma prawem wymaganego *quorum* do podjęcia uchwały objętej punktem 11 porządku obrad (uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki i wprowadzenia do Statutu upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru). Wobec powyższego zaproponowano podjęcie uchwały o treści jak poniżej.

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki i wprowadzenia do Statutu upoważnienia dla
Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego z
wyłączeniem prawa poboru**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wobec braku prawem wymaganego *quorum* do podjęcia na niniejszym Zgromadzeniu 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 postanawia, że stosownie do treści art. 445 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, może zostać zwołane kolejne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia uchwały, o której mowa powyżej.

W głosowaniu wzięło udział 3.167.633 akcji – 33,3317 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.633 ważnych głosów:

- *za przyjęciem uchwały oddano 3.167.633 głosów,*

- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

W ramach punktu 12 porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, iż wobec faktu, że nie ma prawem wymaganego *quorum* do podjęcia uchwały objętej punktem 13 porządku obrad (uchwała w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii J oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki), to podjęcie uchwały objętej punktem 12 porządku obrad (uchwała w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowej kadry menadżerskiej i osób współpracujących na lata 2018-2019) jest bezzasadne. Wobec powyższego zaproponowano podjęcie uchwały o treści jak poniżej.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki,
kluczowej kadry menadżerskiej i osób współpracujących na lata 2018-2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wobec braku prawem wymaganego *quorum* do podjęcia na niniejszym Zgromadzeniu uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii J oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, postanawia, że może zostać zwołane kolejne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowej kadry menadżerskiej i osób współpracujących na lata 2018-2019.

W głosowaniu wzięło udział 3.167.633 akcji – 33,3317 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.633 ważnych głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 3.167.633 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W ramach punktu 13 porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że nie ma prawem wymaganego *quorum* do podjęcia uchwały objętej punktem 13 porządku obrad (uchwała w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii J oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki). Wobec powyższego zaproponowano podjęcie uchwały o treści jak poniżej.

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji
Spółki serii J oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze
emisji akcji serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wobec braku prawem wymaganego *quorum* do podjęcia na niniejszym Zgromadzeniu uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii J oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, postanawia, że stosownie do treści art. 449 § 1 w zw. z art. 445 § 2 i § 3

Kodeksu spółek handlowych może zostać zwołane kolejne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia uchwały, o której mowa powyżej.

W głosowaniu wzięło udział 3.167.633 akcji – 33,3317 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.633 ważnych głosów:

- *za przyjęciem uchwały oddano 3.167.633 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji
prywatnej akcji serii K z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”), na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

- 1.** Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), tj. z kwoty 950.337,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych) do kwoty nie niższej niż 950.337,10 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych dziesięć groszy) i nie wyższej niż 1.150.337,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje serii K**”).

2. Akcje serii K zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oznaczonym adresatom w liczbie nie wyższej niż 149 osób, w trybie wyłączającym przeprowadzenie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Akcje serii K zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie Akcji serii K zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Akcje serii K będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2018, to jest od 1 stycznia 2018 roku.
5. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia Akcji serii K najpóźniej do dnia 20 grudnia 2018 r.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uznając, że leży to w interesie Spółki, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii K w całości. Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię pisemną uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii K, o następującej treści:

„Podwyższenie kapitału zakładowego i zaoferowanie akcji nowej emisji w drodze subskrypcji prywatnej przy jednoczesnym pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi Spółce dofinansowanie w szybkim tempie przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów przeprowadzania oferty. W opinii Zarządu emisja akcji serii K jest korzystnym sposobem pozyskania kapitału, który pozwoli na zintensyfikowanie dalszego rozwoju Spółki, a wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ułatwi realizację tego celu. Mając powyższe na uwadze, emisja akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy zarówno obecnych jak i przyszłych.

Ponadto, zdaniem Zarządu jest uzasadnione przekazanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Zarządowi, gdyż pozwoli na jej dostosowanie do sytuacji rynkowej oraz wyników prowadzonych negocjacji z potencjalnymi inwestorami. Każdorazowo celem

Zarządu będzie uzyskanie zarówno korzystnej ceny emisyjnej, jak również zapewnienie powodzenia emisji akcji.

Z powyższych względów podjęcie uchwały w przedmiocie emisji akcji serii K jest w pełni uzasadnione i zgodne z interesem Spółki, dlatego Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem przedmiotowej uchwały."

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

§ 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 950.337,10 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.150.337,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;*
- 2) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
- 3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;*
- 4) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii D;*
- 5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;*
- 6) 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;*
- 7) 183.370 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H;*
- 8) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I;*
- 9) od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K; o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."*

§ 4.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) określenia szczegółowych warunków umowy objęcia Akcji serii K;**
- 2) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii K, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna Akcji serii K nie może być niższa niż średni kurs akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii K;**

- 3) oznaczenia adresatów, do których skierowana będzie oferta objęcia Akcji serii K wraz z oznaczeniem ilości akcji oferowanych każdemu z nich oraz zawarcia umów o objęcie akcji;
 - 4) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
 - 5) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Akcje serii K będą papierami wartościowymi wydanymi w formie dokumentu. --
2. Zarząd jest upoważniony do ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji serii K w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 3.167.633 akcji – 33,3317 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.633 ważnych głosów:

- *za przyjęciem uchwały oddano 3.167.633 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*