

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 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 30 czerwca 2015 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 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 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
13. 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 30 czerwca 2015 r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok, obejmujące:
  - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 1 643 172,93 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa 93/100 złotych)
  - c. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 272 704,14 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset cztery 14/100 złotych),
  - d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego spadek o kwotę 272 704,14 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset cztery 14/100 złotych),
  - e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 87 358,76 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych trzysta pięćdziesiąt osiem 76/100 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 30 czerwca 2015 r.**

*w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2014*

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 2014 rok w kwocie 272.704,14 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset cztery 14/100 złotych) pokryć z zysków w latach przyszłych.

§ 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 30 czerwca 2015 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu*  
*Cezaremu Nowosadowi*

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 Cezaremu Nowosadowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 26 czerwca 2014 r.

§ 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 30 czerwca 2015 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu/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 Jarosławowi Ostrowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, tj. wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2014 r. oraz wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu od dnia 8 września 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 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 30 czerwca 2015 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 w roku obrotowym 2014.

§ 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 30 czerwca 2015 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 w roku obrotowym 2014, tj. od dnia 8 września 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 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 30 czerwca 2015 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 w roku obrotowym 2014.

§ 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 30 czerwca 2015 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 w roku obrotowym 2014.

§ 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 30 czerwca 2015 r.**  
*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Markiewicz*

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 Marcinowi Markiewicz z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 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 30 czerwca 2015 r.**  
*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Grewling*

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 Katarzynie Grewling z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 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 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Przygodzkiemu**

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 Wojciechowi Przygodzkiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 27 czerwca 2014 r.

§ 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 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Wiśniewskiemu**

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 Adamowi Wiśniewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 27 czerwca 2014 r.

§ 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 30 czerwca 2015 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. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Dąbrowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, tj. od dnia 27 czerwca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 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 30 czerwca 2015 r.**  
*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Szczербatko*

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 Szczербatko z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, tj. od dnia 27 czerwca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ..... z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
*w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego*

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

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje nowy program motywacyjny o poniższej treści.

1. W latach 2015-2017 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

obowiązania Programu Motywacyjnego ustala w drodze uchwały Zarząd Spółki, z zachowaniem warunków określonych poniżej.

3. Łącznie w ramach programu może być zaoferowane maksymalnie 532.000 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 75.000 akcji,
  - b. 500.000 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 150.000 akcji,
  - c. 750.000 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 307.000 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.

5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Realizacja Programu Motywacyjnego może nastąpić poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych i nowych akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
9. Łączna liczba akcji zaoferowanych Osobom Uprawnionym nie może przekroczyć liczby wskazanej w ust. 3.
10. Upoważnia się Zarząd do określenia pozostałych szczegółowych warunków realizacji programu motywacyjnego, po uprzednim zaopiniowaniu ich przez Radę Nadzorczą.
11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

*w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych*

### § 1

1. Emituje się niniejszym łącznie 532.000 (pięćset trzydzieści dwa tysiące) imiennych Warrantów Subskrypcyjnych serii B, z których każdy uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii F („Warranty Subskrypcyjne”).
2. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać zaoferowane osobom objętym programem motywacyjnym, przyjętym uchwałą nr 19 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego („Osoby Uprawnione”) i tylko przez te osoby mogą zostać objęte.
3. 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.
4. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
5. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi.
6. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne. Niezrealizowane przez osoby uprawnione warranty subskrypcyjne podlegają umorzeniu.
7. Warranty Subskrypcyjne serii B zostaną wydane w formie dokumentów.
8. Warranty Subskrypcyjne serii B mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
9. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia jego posiadacza do objęcia jednej akcji serii F po cenie emisyjnej wynikającej z uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego.
10. 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.
11. 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 ust 2.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

*w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  
poprzez emisję Akcji serii F, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,  
dematerializacji i wprowadzenia akcji serii F 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 53.200 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) poprzez emisję nie więcej niż 532.000 (pięćset trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii F”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B (warranty subskrypcyjne), które mają zostać wyemitowane na podstawie uchwały nr 20 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 r.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii F 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 Serii F będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii B.
5. Akcje będą emitowane w formie zdematerializowanej.
6. Cena emisyjna Akcji serii F zostanie ustalona na 10 gr za akcje.
7. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii F. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
8. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić akcje serii F 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 serii F zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
9. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii F, w tym między innymi warunków wykonania prawa do objęcia Akcji Serii F 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 serii F w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii F 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 Serii F na rzecz członków Zarządu uprawnionych do objęcia Akcji Serii F, (ii) Zarząd do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii F.
11. 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.