

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku,
zgłoszone przez Akcjonariusza
reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
składającego wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
na podstawie art. 401 § 1. Kodeksu spółek handlowych

Wskazanie punktu porządku obrad Walnego Zgromadzenia, którego dotyczy projekt uchwały:

4. Przyjęcie porządku obrad.

Projekt uchwały do proponowanej sprawy:

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 uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
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 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.
14. Podjęcie uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego na finansowanie nabycia lub ułatwienia nabycia akcji Spółki (art. 345 § 4 i 8 Kodeksu spółek handlowych).

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek z członkami Zarządu.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyjaśnienie: Akcjonariusz złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad o zagadnienia wskazane w punktach 7 i 14 w § 1 powyższego projektu uchwały.

Wskazanie punktu porządku obrad Walnego Zgromadzenia, którego dotyczy projekt uchwały:

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014.

Projekt uchwały do proponowanej sprawy:

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 kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wskazanie punktu porządku obrad Walnego Zgromadzenia, którego dotyczy projekt uchwały:

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.

Projekt uchwały do proponowanej sprawy:

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

w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

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 z lat ubiegłych w kwocie 1 406 418,93 zł (słownie: jeden milion czterysta sześć tysięcy czterysta osiemnaście 93/100 złotych) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wskazanie punktu, o który rozszerzany jest porządek obrad Walnego Zgromadzenia i którego dotyczy projekt uchwały:

14. Podjęcie uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego na finansowanie nabycia lub ułatwienia nabycia akcji Spółki (art. 345 § 4 i 8 Kodeksu spółek handlowych).

Projekt uchwały do proponowanej sprawy:

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

Działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na finansowanie nabycia lub ułatwienia nabycia akcji Spółki (art. 345 § 4 i § 8 Kodeksu spółek handlowych). Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi przez przesunięcie środków pieniężnych w wymienionej wysokości z kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
*w sprawie wyrażeniu zgody na zawarcie umów pożyczek z członkami Zarządu***

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie umów pożyczek z członkami Zarządu.
2. Pożyczki zostaną zawarte na warunkach rynkowych.
3. Łączna kwota udzielonych pożyczek nie przekroczy kwoty
4. Szczegółowe warunki umów pożyczek oraz treść umów zostaną określone przez Radę Nadzorczą.
5. Przy zawarciu umów Spółkę reprezentować będzie wyznaczony członek Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.