

**Uchwała Nr 1**  
**z dnia 27 czerwca 2014 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 Edmunda Kozaka.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 759.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 57,11%

Łączna liczba ważnych głosów: 759.500

Liczba głosów „za”: 759.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 2**  
**z dnia 27 czerwca 2014 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 IPO Doradztwo Strategiczne SA, 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 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok,*
6. *podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2013,*
7. *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok,*
8. *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok,*
9. *podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej,*
10. *podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu,*
11. *podjęcie uchwały w sprawie uchylecia programu motywacyjnego przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 6 z dnia 13 lutego 2013 roku oraz przyjęcia nowego programu motywacyjnego,*
12. *podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru,*
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. *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,*
15. *zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

## **§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 759.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 57,11%

Łączna liczba ważnych głosów: 759.500

Liczba głosów „za”: 759.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 3**  
**z dnia 27 czerwca 2014 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 2013 roku oraz**  
**sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok**

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

**§ 1.**

*Zatwierdza się:*

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku,*
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 rok, obejmujące:*
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 1.960.165,84zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze),*
  - c) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 1.406.418,93zł (słownie: jeden milion czterysta sześć tysięcy czterysta osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze),*
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego spadek o kwotę 1.403.418,93zł (słownie: jeden milion czterysta trzy tysiące czterysta osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze),*
  - e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 327.695,57zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy),*
  - f) informację dodatkową do bilansu Spółki.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 759.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 57,11%

Łączna liczba ważnych głosów: 759.500

Liczba głosów „za”: 759.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2013 rok**

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

**§ 1.**

*Postanawia się stratę netto za 2013 rok w kwocie 1.406.418,93 zł (słownie: jeden milion czterysta sześć tysięcy czterysta osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) pokryć z zysków w latach przyszłych.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 759.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 57,11%

Łączna liczba ważnych głosów: 759.500

Liczba głosów „za”: 759.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Prezesowi Zarządu Cezaremu Nowosadowi**

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

**§ 1.**

*Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Cezaremu Nowosadowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Akcjonariusz Cezary Nowosad został wyłączony od głosowania na podstawie art.413 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 659.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 49,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 659.500

Liczba głosów „za”: 659.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**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 IPO Doradztwo Strategiczne SA uchwała, co następuje:*

**§ 1.**

*Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Edmundowi Kozakowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Akcjonariusz Edmund Kozak został wyłączony od głosowania na podstawie art.413 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 640.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 48,16%

Łączna liczba ważnych głosów: 640.500

Liczba głosów „za”: 640.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**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 IPO Doradztwo Strategiczne SA uchwała, co następuje:*

**§ 1.**

*Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Jarosławowi Ostrowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 759.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 57,11%

Łączna liczba ważnych głosów: 759.500

Liczba głosów „za”: 759.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Białowąsowi**

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

**§ 1.**

*Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Białowąsowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od 25 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 759.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 57,11%

Łączna liczba ważnych głosów: 759.500

Liczba głosów „za”: 759.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**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 Strategiczne SA uchwała, co następuje:*

**§ 1.**

*Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Huczek z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 759.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 57,11%

Łączna liczba ważnych głosów: 759.500

Liczba głosów „za”: 759.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 10  
z dnia 27 czerwca 2014 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IPO Doradztwo Strategiczne SA  
z siedzibą w Warszawie  
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 Strategiczne SA uchwała, co następuje:*

**§ 1.**

*Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Grewling z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od 30 czerwca 2013 do 31 grudnia 2013 r.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 759.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 57,11%

Łączna liczba ważnych głosów: 759.500

Liczba głosów „za”: 759.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**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 uchwała, co następuje:*

**§ 1.**

*Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Markiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 759.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 57,11%

Łączna liczba ważnych głosów: 759.500

Liczba głosów „za”: 759.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**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 IPO Doradztwo Strategiczne SA uchwała, co następuje:*

**§ 1.**

*Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Wiśniewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 759.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 57,11%

Łączna liczba ważnych głosów: 759.500

Liczba głosów „za”: 759.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 13  
z dnia 27 czerwca 2014 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA  
z siedzibą w Warszawie  
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 Strategiczne SA uchwała, co następuje:*

**§ 1.**

*Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Przygodzkiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od 30 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 759.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 57,11%

Łączna liczba ważnych głosów: 759.500

Liczba głosów „za”: 759.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**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 IPO Doradztwo Strategiczne SA uchwała, co następuje:*

**§ 1.**

*Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Białowąsowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 759.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 57,11%

Łączna liczba ważnych głosów: 759.500

Liczba głosów „za”: 759.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**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 IPO Doradztwo Strategiczne SA uchwała, co następuje:*

**§ 1.**

*Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Cholewickiej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od 1 stycznia*

*2013 r. do 30 czerwca 2013 r.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 759.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 57,11%

Łączna liczba ważnych głosów: 759.500

Liczba głosów „za”: 759.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 16  
z dnia 27 czerwca 2014 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA  
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 IPO Doradztwo Strategiczne SA uchwała, co następuje:*

**§ 1.**

*Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Deleszkowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 759.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 57,11%

Łączna liczba ważnych głosów: 759.500

Liczba głosów „za”: 759.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 17**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**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 IPO Doradztwo Strategiczne SA uchwała, co następuje:*

**§ 1.**

*Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Drabent z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 759.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 57,11%

Łączna liczba ważnych głosów: 759.500

Liczba głosów „za”: 759.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 18**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej IPO Doradztwo Strategiczne S.A.*

*Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Strategiczne uchwała, co następuje:*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenia odwołuje Pana Adama Wiśniewskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.*

§2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 759.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 57,11%

Łączna liczba ważnych głosów: 759.500

Liczba głosów „za”: 759.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 19**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**

*Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Strategiczne uchwała, co następuje:*

§1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenia odwołuje Pana Wojciecha Przygodzkiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.*

§2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 759.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 57,11%

Łączna liczba ważnych głosów: 759.500

Liczba głosów „za”: 759.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 20**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**

*Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Strategiczne uchwała, co następuje:*

*§1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenia powołuje Pana Bogusława Dąbrowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.*

*§2.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 759.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 57,11%

Łączna liczba ważnych głosów: 759.500

Liczba głosów „za”: 759.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 21**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**

*Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Strategiczne uchwała, co następuje:*

*§1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenia powołuje Pana Tomasza Szczerbatka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.*

*§2.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 759.500  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 57,11%  
Łączna liczba ważnych głosów: 759.500  
Liczba głosów „za”: 759.500  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 22**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**z siedzibą w Warszawie**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od podjęcia uchwały, wymienionej w punkcie 10 porządku obrad.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 759.500  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 57,11%  
Łączna liczba ważnych głosów: 759.500  
Liczba głosów „za”: 759.500  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 23**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**z siedzibą w Warszawie**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie postawia odstąpić od podejmowania uchwały w sprawie uchylecia programu motywacyjnego przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 6 z dnia 13 lutego 2013 roku oraz przyjęcia nowego programu motywacyjnego, wymienionej w punkcie 11 porządku obrad.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 759.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 57,11%

Łączna liczba ważnych głosów: 759.500

Liczba głosów „za”: 759.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 24  
z dnia 27 czerwca 2014 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA  
z siedzibą w Warszawie**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od podejmowania uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, wymienionej w punkcie 12 porządku obrad oraz odstąpić od załączania do niniejszego protokołu załącznika nr 1 zawierającego opinię Zarządu.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 759.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 57,11%

Łączna liczba ważnych głosów: 759.500

Liczba głosów „za”: 759.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 25  
z dnia 27 czerwca 2014 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA  
z siedzibą w Warszawie**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od podejmowania 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., wymienionej w punkcie 13 porządku obrad.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 759.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 57,11%

Łączna liczba ważnych głosów: 759.500

Liczba głosów „za”: 759.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 26**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki i wprowadzenia do Statutu upoważnienia dla Zarządu**  
**Spółki do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa**  
**poboru**

*Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią zarządu stanowiącą załącznik nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian Statutu Spółki:*

**§ 1**

*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 99.750zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:*

- 1) upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 27 czerwca 2017 roku;*
- 2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;*
- 3) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej;*

- 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 na akcje 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) *ustalenia formy wydawanych akcji, w tym 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, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania 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**

*Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany do statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 759.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 57,11%

Łączna liczba ważnych głosów: 759.500

Liczba głosów „za”: 759.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Załącznik nr 2**  
**do uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

**Opinia Zarządu IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**  
**w przedmiocie wyłączenia prawa poboru nowych akcji emitowanych**  
**w ramach podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego**

W związku z projektem uchwały dopuszczającej podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h. w związku z art. 447 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy swoją opinię.

Obecnie Statut Spółki w § 3a przewiduje możliwość podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, jednakże takie upoważnienie wygasa z dniem 6 czerwca 2014 r. Celem wprowadzenia powyższej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia jest przedłużenie okresu obowiązywania upoważnienia Zarządu do emisji akcji z kapitału docelowego oraz wskazanie nowej kwoty kapitału docelowego. Zdaniem Zarządu przedłużenie upoważnienia pozwoli na szybkie pozyskanie środków finansowych w przypadku pojawienia się korzystnych warunków rynkowych.

W opinii Zarządu wyłączenie prawa poboru nowych akcji umożliwi w pełni wykorzystanie instytucji kapitału docelowego. Istotnym jest, iż interes akcjonariuszy będzie należycie chroniony, gdyż istotne decyzje Zarządu związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będą podejmowane we współpracy z Radą Nadzorczą.

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 wprowadzenie do porządku obrad uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z uprawnieniem Zarządu do wyłączenia prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej jest w pełni uzasadnione i zgodne z interesem Spółki, dlatego Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem przedmiotowej uchwały.