

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 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 29 czerwca 2016 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 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

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. 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 29 czerwca 2016 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz
sprawozdania finansowego Spółki za 2015 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 2015 roku,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok, obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 2 360 968,12 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem 12/100 złotych)
 - c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 150 559,21 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć 21/100 złotych),
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego wzrost o kwotę 509 022,00 zł (słownie: pięćset dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa 00/100 złote),
 - e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 266 919,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćnaście 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 29 czerwca 2016 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2015

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

§ 1.

Postanawia się zysk netto za 2015 rok w kwocie 150 559,21 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć 21/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 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 29 czerwca 2016 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. uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Jarosławowi Ostrowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 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 29 czerwca 2016 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 2015.

§ 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 29 czerwca 2016 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 za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 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 29 czerwca 2016 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 2015.

§ 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 29 czerwca 2016 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 za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 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 29 czerwca 2016 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 za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 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 29 czerwca 2016 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 nią obowiązków za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 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 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Mizera

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 Mizera z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 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 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie 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 Piaseckiej z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 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 29 czerwca 2016 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 za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 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 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi 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 Szczerbatko z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 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 29 czerwca 2016 r.
w określenia liczby członków 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 określa liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji na pięć osób.

§ 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 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania ... na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji.

§ 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 29 czerwca 2016 r.**

w sprawie powołania ... na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji.

§ 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 29 czerwca 2016 r.**

w sprawie powołania ... na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji.

§ 2.

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 29 czerwca 2016 r.**

w sprawie powołania ... na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji.

§ 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 29 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania ... na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

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 1 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 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy 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 29 czerwca 2019 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.