

**Uchwała Nr 1**  
**z dnia 18 grudnia 2014 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Łukasza Piaseckiego.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 816.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 61,39%

Łączna liczba ważnych głosów: 816.500

Liczba głosów „za”: 816.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 2**  
**z dnia 18 grudnia 2014 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:*

**§ 1.**

*Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:*

- 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*

3. sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki;
6. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmian w Statucie Spółki, a także w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie ich na tym rynku;
7. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej w trybie oferty publicznej, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia dnia 22 stycznia 2015 r. jako dnia prawa poboru i zmian w Statucie Spółki, a także w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie ich na tym rynku;
8. podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej;
9. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

## § 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 816.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 61,39%

Łączna liczba ważnych głosów: 816.500

Liczba głosów „za”: 816.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 3**  
**z dnia 18 grudnia 2014 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zmiany firmy spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

*Na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA uchwała, co następuje:*

**§ 1.**

*Dokonuje się zmiany firmy pod jaką działa Spółka na: IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna oraz zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:*

- 1. Uchyła się dotychczasowe brzmienie §1 ust.1 i nadaje mu nową treść: „**Firma Spółki brzmi: IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna.**”.*
- 2. Uchyła się dotychczasowe brzmienie §1 ust.2 i nadaje mu nową treść: „**Spółka może używać skrótu firmy: IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**”.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 816.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 61,39%

Łączna liczba ważnych głosów: 816.500

Liczba głosów „za”: 816.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 4**  
**z dnia 18 grudnia 2014 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności oraz zmiany Statutu Spółki**

*Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA uchwała, co następuje:*

### **§ 1.**

1. *Rozszerza się przedmiot działalności Spółki o:*

*„15) 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych.”*

2. *Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie §2 Statutu Spółki rozszerza się o przedmiot działalności wskazany w ust.1 i uchwała się nowe brzmienie §2 Statutu Spółki, o treści:*

*„Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,*
- 2) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,*
- 3) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,*
- 4) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,*
- 5) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,*
- 6) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,*
- 7) 73.1. Reklama,*
- 8) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,*
- 9) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,*
- 10) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,*
- 11) 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 12) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,*
- 13) 69.10.Z Działalność prawnicza,*
- 14) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,*
- 15) 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych.”*

### **§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 816.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 61,39%

Łączna liczba ważnych głosów: 816.500

Liczba głosów „za”: 816.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 5**  
**z dnia 18 grudnia 2014 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

*Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA uchwała, co następuje:*

**§ 1.**

*Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:*

- 1. w §3 dodaje się ust.4 w brzmieniu: „4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.”;*
- 2. uchyla się dotychczasowe brzmienie §16 ust.1 pkt. f) i nadaje mu nową treść: „emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,”.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 816.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 61,39%

Łączna liczba ważnych głosów: 816.500

Liczba głosów „za”: 816.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 6**  
**z dnia 18 grudnia 2014 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, z**  
**wylączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmian**  
**w Statucie Spółki, a także w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się**  
**o wprowadzenie wyemitowanych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego w**  
**Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów**  
**Wartościowych w Warszawie S.A.**  
**i notowanie ich na tym rynku**

*Działając na podstawie art. 430 §1, art. 431 §1 i §2 pkt. 1), art. 432 i art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:*

**§ 1.**

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00zł (dwa miliony złotych) poprzez emisję nie więcej niż 20.000.000 (dwudziestu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja.*
- 2. Objęcie akcji serii F nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę oferty oznaczonym adresatom, w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć), wskazanym przez Zarząd Spółki wedle własnego uznania i jej przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów stosowanie do art.431 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna).*
- 3. Cena emisyjna za akcje serii F zostanie ustalona uchwałą Zarządu Spółki za zgodą Rady Nadzorczej.*
- 4. W interesie Spółki wylacza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii F. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wylączenie prawa poboru akcji serii F przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, sporządzona na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.*
- 5. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:*

- a. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Akcje serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
  7. Z akcjami serii F nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani ograniczenia.
  8. Zawarcie umów o objęciu akcji w trybie art.431 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2015 roku.
  9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
    - a. określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii F oraz ustalenia treści umów o objęciu akcji i zawarcia tych umów w terminie do 28 lutego 2015 roku,
    - b. zawieszenia oferty albo odstąpienia od przeprowadzenia emisji akcji serii F, co będzie równoznaczne z odwołaniem emisji tych akcji,
    - c. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosowanie do treści art.310 §2 i §4 w związku z art.431 §7 Kodeksu spółek handlowych,
    - d. podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz ofertą akcji serii F.

## § 2.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §3 ust.1 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:  
**„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.133.000zł (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące 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) nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F; o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.”
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu, o których mowa w ust. 1.

### § 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie akcji serii F na tym rynku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii F zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowania akcji serii F na tym rynku.

### § 4.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym w zakresie zmian Statutu z mocą obowiązującą od ich rejestracji przez Sąd Rejestrowy.*

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6

**OPINIA ZARZĄDU IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA**  
**podjęcie uchwały w przedmiocie widelkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmian w Statucie Spółki**

W związku z projektem uchwały podwyższającej kapitał zakładowy oraz zgodnie z art. 433§ 2 k.s.h. Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy swoją opinię.



Podejmowanie nowych decyzji inwestycyjnych oraz realizowanie założonej przez Spółkę strategii w obecnym stanie jej rozwoju wymaga poszukiwania nowego, korzystnego finansowania. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji jest obecnie najkorzystniejszym sposobem na pozyskanie kapitału, który pozwoli na zintensyfikowanie działalności Spółki, a przez to wpłynie na osiągnięte przez nią wyniki finansowe. Zarząd Spółki uważa, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy będzie umożliwiło skuteczne przeprowadzenie emisji akcji serii F leżące w interesie Spółki.

Ponadto, w przypadku podjęcia przez Walne uchwały w zaproponowanym brzmieniu, Zarząd Spółki ustali cenę emisyjną akcji serii F. Celem przyznania powyższego uprawnienia Zarządowi Spółki jest skuteczne przeprowadzenie procesu emisji akcji serii F przez dostosowanie ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Zarówno w interesie Spółki, jak i akcjonariuszy jest przyznanie Spółce swobody w określeniu daty emisji, by zapewnić powodzenie emisji, ale jednocześnie uzyskać pozyskanie możliwie wysokich środków finansowych.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 816.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 61,39%

Łączna liczba ważnych głosów: 816.500

Liczba głosów „za”: 816.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

#### **Uchwała Nr 7**

**z dnia 18 grudnia 2014 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej w trybie oferty publicznej, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia dnia 22 stycznia 2015 r. jako dnia prawa poboru i zmian w Statucie Spółki, a także w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie ich na tym rynku***

*Na podstawie art.430 §1, art.431 §1, §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art.432 §1 oraz art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu, postanawia co następuje:*

### **§ 1.**

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie wyższą niż 399.000,00zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.*
- 2. Cena emisyjna jednej akcji serii G zostanie ustalona w drodze uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem, że łączna wartość emisji oferowanych akcji serii G nie będzie przekraczała kwoty 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) euro.*
- 3. Akcje serii G będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Wkłady zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*
- 4. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:*
  - a. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,*
  - b. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.*
- 5. Akcje serii G wyemitowane zostaną w drodze oferty publicznej, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także innych właściwych regulacji dotyczących publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych oraz zgodnie z regulacjami obowiązującymi*

*spółki, których akcje są wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.*

- 6. Akcje serii G zostaną zaoferowane w formie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje serii G zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki (tj. akcjonariuszom posiadającym akcje Spółki w dniu prawa poboru wskazanym w §1 ust. 7 niniejszej Uchwały) w drodze ogłoszenia. Za każdą akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Uwzględniając liczbę nowo emitowanych akcji serii G, jedno prawo poboru uprawnia do objęcia trzech akcji serii G.*
- 7. Dzień prawa poboru akcji serii G (tj. dzień według którego zostaną określone akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii G) zostaje ustalony na 22 stycznia 2015 roku.*
- 8. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej Uchwały oraz zmian Statutu z tym związanych, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Walnego Zgromadzenia, w tym do:*
  - a. ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii G, a także ewentualnej zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii G,*
  - b. zawieszenia oferty albo odstąpienia od przeprowadzenia emisji akcji serii G, co będzie równoznaczne z odwołaniem emisji tych akcji,*
  - c. ustalenia zasad dystrybucji akcji serii G,*
  - d. określenia sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii G oraz ich opłacania,*
  - e. określenia zasad przydziału akcji serii G oraz dokonania przydziału akcji serii G,*
  - f. złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 §2 w zw. z 431 §7 Kodeksu spółek handlowych.*

## **§ 2.**

- 1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §3 ust.1 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:*

***„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.532.000zł (dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące 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) nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
  - 7) nie więcej niż 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.”*

2. *Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu, o których mowa w ust. 1.*

### **§ 3.**

1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie praw poboru akcji serii G, praw do akcji serii G oraz akcji serii G do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie akcji serii G na tym rynku.*
2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii G, praw do akcji serii G oraz akcji serii G zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.*
3. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia praw poboru akcji serii G, praw do akcji serii G oraz akcji serii G do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowania akcji serii G na tym rynku.*

### **§ 4.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym w zakresie zmian Statutu z mocą obowiązującą od ich rejestracji przez Sąd Rejestrowy.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 816.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 61,39%

Łączna liczba ważnych głosów: 816.500

Liczba głosów „za”: 816.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od podejmowania uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej przewidzianych niniejszym porządkiem obrad.

**Uchwała Nr 8**  
**z dnia 18 grudnia 2014 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IPO Doradztwo Strategiczne S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej**  
**do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

*Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:*

**§ 1.**

*Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w odniesieniu do wszystkich zmian Statutu wynikających z Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 2014 roku.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 816.500

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym IPO DS: 61,39%

Łączna liczba ważnych głosów: 816.500

Liczba głosów „za”: 816.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0