

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**zwołanego na dzień 6 czerwca 2011 roku**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 czerwca 2011 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 STRATEGICZNE SA wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 czerwca 2011 r.**

***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 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie 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.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
- 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 6 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia**  
**sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku**  
**oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 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 2010 roku,
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok, obejmujące:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 2.727.807,51 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy),
  - c) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.026.175,32 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści dwa grosze),
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego wzrost o kwotę 1.279.175,32 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści dwa grosze),
  - e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę bilansową stanu środków pieniężnych o kwotę 468.033,72 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt dwa grosze),
  - f) informację dodatkową do bilansu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 czerwca 2011 r.**  
***w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2010 rok***

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

**§ 1**

Postanawia, zysk netto za 2010 rok w kwocie 1.026.175,32 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści dwa grosze przeznaczyć na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 czerwca 2011 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium***  
***Prezesowi Zarządu Cezarowi 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 2010, tj. w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2010 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 czerwca 2011 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 STRATEGICZNE SA uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Edmundowi Kozakowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, tj. w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2010 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 czerwca 2011 r.**  
***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 2010, tj. w okresie od 20 maja do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 6 czerwca 2011 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Członkowi Rady Nadzorczej Monice Mężyńskiej**

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 Monice Mężyńskiej z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, tj. w okresie od 19 kwietnia do 31 grudnia 2010 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 czerwca 2011 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium***  
***Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Kasprzykowi***

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 Bogdanowi Kasprzykowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, tj. w okresie od 19 kwietnia do 31 grudnia 2010 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 czerwca 2011 r.**  
***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 2010, tj. w okresie od 29 czerwca do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 czerwca 2011 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium***  
***Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Młodkowskiemu***

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 Młodkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, tj. w okresie od 10 września do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 czerwca 2011 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium***  
***Członkowi Rady Nadzorczej Miłoszowi Łuczakowi***

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 Miłoszowi Łuczakowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, tj. w okresie od 10 września do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 czerwca 2011 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium***  
***Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Śliwińskiemu***

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 Pawłowi Śliwińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, tj. w okresie od 19 kwietnia do 31 maja 2010 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 czerwca 2011 r.**  
***w sprawie zmiany Statutu Spółki***

Działając na podstawie art. 430 i art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

Po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§3a

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 84.750 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 847.500 (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset) zwykłych akcji na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- 1) upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia ... czerwca 2014 roku;

- 2) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
- 3) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia;
- 4) cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 10,- zł (słownie: dziesięć złotych);
- 5) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
- 6) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
- 7) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
- 8) 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) 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 lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Załącznik nr 1 do uchwały nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 6 czerwca 2011 roku**

### **Uzasadnienie**

**zmiany statutu przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału  
zakładowego w granicach kapitału docelowego (stosownie do art. 445. § 1 zd. III  
Kodeksu spółek handlowych)**

Umożliwienie Spółce dalszego rozwoju zgodnie z realizowaną strategią wymaga umożliwienia jej sprawnego pozyskiwania przez Spółkę finansowania – w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Statut Spółki na dzień podjęcia Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zawiera upoważnienia dla Zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Dodatkowo pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru (kontrolowane przez Radę Nadzorczą), umożliwi zaoferowania akcji w podwyższanym kapitale zakładowym inwestorom zewnętrznym, których zaangażowanie kapitałowe pozwoli na szybsze zaspokojenie potrzeb kapitałowych Spółki.

Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 czerwca 2011 r.**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w z  
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i  
wprowadzenia praw do akcji i akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect  
prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów  
Wartościowych w Warszawie S.A.***

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie większą niż 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (słownie: tysięcy trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Objęcie akcji serii F nastąpi w drodze złożenia przez spółkę oferty oznaczonym adresatom, w liczbie nie większej niż 99, wskazanym przez Zarząd Spółki wedle własnego uznania i jej przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez tych

adresatów stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna).

4. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii F. Opinia Zarządu uzasadniająca Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie 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 nie będą miały formy dokumentu.
6. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy 2011.
7. Akcje serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
8. Z akcjami serii F nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani ograniczenia.
9. Zawarcie umów o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 września 2011 r.
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
  - 1) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii F oraz ustalenia treści umów o objęciu akcji i zawarcia tych umów w terminie do dnia 30 września 2011 r.;
  - 2) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
  - 3) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz ofertą akcji serii F.
  - 4) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F.

## **§ 2**

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wprowadzeniu praw do akcji serii F i akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację praw do akcji serii F i akcji serii F zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

### **§ 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:

- 1) podjęcia uchwały o rezygnacji ze złożenia oferty zawarcia umowy o objęciu akcji, w przypadku braku zainteresowania przyjęciem tej oferty ze strony podmiotów wskazanych przez Zarząd;
- 2) podjęcia wszystkich innych 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 praw do akcji serii F i akcji serii F w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia praw do akcji serii F i akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### **§ 4**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki – uwzględniającego zmiany wynikające z oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 1 ust. 10 pkt 2 niniejszej Uchwały.

### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Załącznik nr 1 do uchwały nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 6 czerwca 2011 roku**

**Opinia Zarządu Spółki**  
**uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji serii F przysługującego**  
**dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej**  
**Akcji Serii F**

„Zarząd spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F:

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii F jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na inwestycje wpływające na rozwój działalności Spółki realizowane zgodnie ze strategią Spółki oraz zamierzeniami poszerzenia grona akcjonariuszy, w szczególności w celu zwiększenia płynności akcji spółki w związku z planowanym wprowadzeniem wszystkich akcji Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie projektów inwestycyjnych. Analiza potrzeb finansowych Spółki wskazuje, iż niezbędne środki finansowe mogą być pozyskane w szczególności poprzez emisję akcji obejmowanych w drodze subskrypcji prywatnej, co poprawi standing finansowy Spółki przed wprowadzeniem jej akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect oraz ułatwi pozyskiwanie dalszego finansowania w przyszłości. Dlatego Zarząd Spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona w oparciu o wycenę spółki i ceny rynkowe akcji przedsiębiorstw z branży, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów.



Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii F, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.”

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 czerwca 2011 r.**  
***w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej***

**§ 1**

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 8 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:

- 1).....
- 2).....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 czerwca 2011 r.**  
***w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej***

**§ 1**

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 8 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej:

1).....

2).....

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.