

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 września 2018 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Dariusza Tomasza Witkowskiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *w głosowaniu wzięło udział 4.000.000 akcji – 42,0903% kapitału zakładowego, z których oddano 4.000.000 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 4.000.000 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 września 2018 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowej kadry menadżerskiej i osób współpracujących na lata 2018-2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii J oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *w głosowaniu wzięło udział 4.000.000 akcji – 42,0903% kapitału zakładowego, z których oddano 4.000.000 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 4.000.000 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 września 2018 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się Jarosława Ostrowskiego, PESEL: 67040400036, w skład Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *w głosowaniu wzięło udział 4.000.000 akcji – 42,0903% kapitału zakładowego, z których oddano 4.000.000 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 4.000.000 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 września 2018 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się Dariusza Tomasza Witkowskiego, PESEL: 66022208534, w skład Rady Nadzorczej Spółki.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięto udział 4.000.000 akcji – 42,0903% kapitału zakładowego, z których oddano 4.000.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 4.000.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

### **Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 19 września 2018 r.**

**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 § 1 i 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian Statutu Spółki:

### **§ 1.**

Po § 3 Statutu Spółki dodaje się § 3a w nowym, następującym brzmieniu:

#### *„§ 3a*

*Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 700.000,00 zł (słownie: siedemset 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 30 kwietnia 2021 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 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 tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany do statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

- w głosowaniu wzięło udział 4.000.000 akcji – 42,0903% kapitału zakładowego, z których oddano 4.000.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 4.000.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

### **Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 19 września 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki,  
kluczowej kadry menadżerskiej i osób współpracujących na lata 2018-2019**

**- NIE ZOSTAŁA PODJĘTA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje program motywacyjny na lata 2018 - 2019 o poniższej treści:

1. Spółka zorganizuje i zrealizuje „Program Motywacyjny dla członków Zarządu, kluczowej kadry menadżerskiej oraz osób współpracujących z IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. na lata 2018 - 2019” („**Program Motywacyjny**”), polegający na nabyciu prawa do objęcia 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji przez członków Zarządu Spółki, osoby należące do kluczowej kadry menadżerskiej oraz współpracujące ze Spółką („**Osoby Uprawnione**”) pod warunkiem realizacji kryteriów wskazanych w niniejszej uchwale.

2. Warunkiem uzyskania przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia akcji jest osiągnięcie przez Spółkę zysku netto w roku obrotowym 2018, po zbadaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie, na poziomie

- a. co najmniej 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 150.000 akcji,
- b. co najmniej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 300.000 akcji,
- c. co najmniej 750.000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 500.000 akcji.

Z zastrzeżeniem, że jednoczesne przekroczenie dwóch lub trzech z wyżej wskazanych progów skutkuje uprawnieniem do przyznania akcji w liczbie będącej sumą liczby akcji przyznawanych za każdy pojedynczy próg.

3. Warunkiem uzyskania przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia akcji jest osiągnięcie przez Spółkę zysku netto w roku obrotowym 2019, po zbadaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie, na poziomie

- a. co najmniej 350.000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 150.000 akcji,
- b. co najmniej 700.000 zł (siedemset tysięcy złotych) – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 300.000 akcji,
- c. co najmniej 1.000.000 zł (jeden milion złotych) – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 500.000 akcji.

Z zastrzeżeniem, że jednoczesne przekroczenie dwóch lub trzech z wyżej wskazanych progów skutkuje uprawnieniem do przyznania akcji w liczbie będącej sumą liczby akcji przyznawanych za każdy pojedynczy próg.

4. Realizacja Programu Motywacyjnego nastąpi poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych i nowych akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

5. W ramach Programu Motywacyjnego, warrandy emitowane będą nieodpłatnie.

6. W ramach Programu Motywacyjnego, akcje będą emitowane po cenie równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. Akcje nie będą mogły być oferowane po cenie niższej od wartości nominalnej akcji Spółki.

7. Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego na zasadach określonych w niniejszej uchwale i określającego szczegółowe warunki jego realizacji.

8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 4.000.000 akcji – 42,0903% kapitału zakładowego, z których oddano 4.000.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów,
- przeciw oddano 4.000.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

### **Uchwała nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 19 września 2018 r.**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii J oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru**

**oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**- NIE ZOSTAŁA PODJĘTA**

Na podstawie art. 448 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych w związku z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2018 - 2019, uchwała się, co następuje:

## § 1.

1. Emituje się nie więcej niż 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C („Warranty Subskrypcyjne”), z prawem do objęcia

emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J („**Akcje serii J**”) z pierwszeństwem przed pozostałymi akcjonariuszami.

2. Propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych zostanie skierowana do członków Zarządu Spółki, osób należących do kluczowej kadry menadżerskiej oraz osób współpracujących ze Spółką („**Osoby Uprawnione**”).

3. Osoby Uprawnione oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, która zostanie zaoferowana poszczególnym Osobom Uprawnionym określi w formie uchwały Rada Nadzorcza Spółki.

4. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

5. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentów i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

6. Warranty Subskrypcyjne emitowane są jako warranty subskrypcyjne imienne.

7. Warranty Subskrypcyjne do czasu ich wydania zostaną zdeponowane w Spółce.

8. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne ani nie mogą zostać obciążone na rzecz osoby trzeciej bez zgody Spółki. Niezrealizowane przez osoby uprawnione warranty subskrypcyjne podlegają umorzeniu.

9. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji serii J.

10. Cena emisyjna Akcji serii J emitowanych w drodze realizacji uprawnień z Warrantów Subskrypcyjnych będzie wynosić 0,10 złotych za każdą obejmowaną Akcję.

11. Termin wykonania prawa z Warrantów Subskrypcyjnych zostaje ustalony do dnia 30 czerwca 2021 r., jednak nie wcześniej niż w terminie 12 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

12. Warranty Subskrypcyjne, które nie zostaną objęte przez Osoby Uprawnione tracą ważność.

13. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w drodze emisji prywatnej, to jest nie w formie oferty publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

## § 2.

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została

przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego wskazującego szczegółowe zasady związane z emisją i wykonaniem Warrantów Subskrypcyjnych oraz ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii J, w tym do określenia liczby Warrantów Subskrypcyjnych, do których objęcia będą uprawnione poszczególne Osoby Uprawnione.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do wydania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa poniżej.

### § 3.

1. **Podwyższa się niniejszym warunkowo kapitał zakładowy Spółki** o kwotę nie wyższą niż **190.000,00 zł** (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje serii J**”) i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 190.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie § 1 – 2 niniejszej uchwały.

3. Termin wykonania prawa objęcia akcji zostaje ustalony do dnia 30 czerwca 2021 r.

4. Prawo do objęcia Akcji serii J będzie mogło zostać wykonane tylko przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

5. Cena emisyjna Akcji serii J będzie równa 0,10 zł (dziesięć groszy).

6. Akcje obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji serii J.

7. Akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

1) Akcje serii J, które zostały wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy włącznie uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;

- 2) Akcje serii J, które zostały wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych do końca roku obrotowego uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
8. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej Akcji serii J.
9. Wpłata na Akcje serii J powinna zostać dokonana najpóźniej w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Akcji serii J w wykonaniu prawa z Warrantu Subskrypcyjnego.

#### **§ 4.**

Wobec uzasadnienia zawartego w opinii Zarządu, stanowiącej **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały, pozbawia się Akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii J w całości. Pozbawienie prawa poboru Akcji serii J jest w opinii Akcjonariuszy Spółki ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również samych Akcjonariuszy Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 5.**

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 3 – 4 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie po § 3a Statutu Spółki § 3b w następującym brzmieniu:

#### **„§ 3b**

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 190.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 września 2018 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę.
3. Prawo objęcia akcji serii J może być wykonane do dnia 30 czerwca 2021 r.”
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

#### **§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców

*Krajowego Rejestru Sądowego zmian wynikających z Uchwały nr 4 niniejszego Zgromadzenia oraz zmian wynikających z niniejszej Uchwały.*

- w głosowaniu wzięło udział 4.000.000 akcji – 42,0903% kapitału zakładowego, z których oddano 4.000.000 ważnych głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów,*
- przeciw oddano 4.000.000 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*