

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2019 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 Jakuba Marcinkowskiego.

§ 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 31 stycznia 2019 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 przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki.
7. 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 31 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Powołuje się Tomasza Stryszowskiego 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 31 stycznia 2019 r.**

w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Rozszerza się obecnie istniejący przedmiot działalności Spółki o następujący przedmiot działalności:

„ 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.”

§ 2.

W związku ze zmianą przedmiotu działalności Spółki, zmienia się § 2 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„§ 2

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-księgową; 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 funduszów emerytalnych;
- 15) 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;
- 16) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 17) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek."

§ 3.

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

§ 4.

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.