

Ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna

Zarząd spółki IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351323, NIP: 5213339423, z kapitałem zakładowym w wysokości 950.337,00 złotych wpłaconym w całości („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ oraz 402² Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień **31 stycznia 2019 roku** na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w kancelarii notarialnej Karolina Kowalik, Małgorzata Kowalewska-Łaguna, Magdalena Panek-Fijałkowska Notariusze s.c. przy ulicy Hożej 37 lok. 16.

Porządek obrad:

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.

Proponowane zmiany Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu Spółki:

„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."

Planowana zmiana § 2 Statutu Spółki:

„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."

Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, zgodnie z art. 406¹ § 1 k.s.h., mają osoby, które są akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień **15 stycznia 2019 roku**.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Spółki jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (406¹ § 1 k.s.h.).

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu **15 stycznia 2019 roku** i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W zaświadczeniu powinno się wskazać numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 406³ § 2 k.s.h., w celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu **16 stycznia 2019 roku** od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Akcionariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wyłożoną w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres mailowy Spółki ipo@ipo.com.pl w formacie PDF.

Zasady uczestnictwa w zgromadzeniu

Akcionariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób innych niż fizyczne winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (np. odpis z KRS) wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo może być udzielone na prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym, odpowiednim formularzu pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej Spółki www.ipo.com.pl w zakładce relacje inwestorskie. Pełnomocnictwo udzielone na ww. formularzu oraz zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinny być przesłane przez Akcjonariusza do Spółki w formie skanu w formacie PDF lub innym możliwym do odczytania przez Spółkę i uniemożliwiającym dokonywanie zmian na adres email: ipo@ipo.com.pl. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W sytuacji, w której mocodawcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z odpowiedniego rejestru. Wykorzystanie podanego wyżej formularza pełnomocnictwa nie jest obowiązkowe. Wyżej wymieniony formularz pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, jak i zawiadomienie o udzielonym pełnomocnictwie, winny być w miarę możliwości przesłane mailem do Spółki najpóźniej na 24 godziny przed terminem walnego zgromadzenia w związku z koniecznością przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w inny sposób niż na wyżej wymienionym formularzu pełnomocnictwa powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem w przypadku osób fizycznych imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego poświadczającego tożsamość pełnomocnika i mocodawcy, numeru PESEL oraz miejsca zamieszkania, zaś w przypadku innych osób firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru oraz inne niezbędne dane umożliwiające identyfikację tej osoby np. NIP).

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał odpowiedniego dokumentu tożsamości celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku

obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: ipo@ipo.com.pl lub w formie pisemnej na adres: IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzania lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: ipo@ipo.com.pl, bądź w formie pisemnej na adres: IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.

Jeżeli zgłoszenie spełnia wymogi formalne, Zarząd Spółki niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani też nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia oraz wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje oddawania głosu na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W celu wykonania powyższych żądań przez akcjonariusza, akcjonariusz powinien dołączyć do żądania kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu.

Dostęp do dokumentacji i informacji dotyczących NWZ oraz informacje organizacyjne

Informacje na temat walnego zgromadzenia oraz pełna dokumentacja z nim związana i projekty uchwał są dostępne od dnia zwołania walnego zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ipo.com.pl w zakładce relacje inwestorskie oraz w siedzibie Spółki.

Korespondencja elektroniczna związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: ipo@ipo.com.pl, natomiast korespondencja w formie pisemnej na adres: IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy kontaktujący się ze Spółką w ten sposób są zobowiązani załączyć do korespondencji odpowiednie dokumenty wymagane przez Spółkę wskazane powyżej w treści niniejszego ogłoszenia.

Przy korespondencji w formie pisemnej wymóg dostarczenia skanu dokumentu jest zastąpiony przez wymóg dostarczenia jego oryginału, względnie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty przedkładane Spółce i walnemu zgromadzeniu powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów sporządzonych w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego prawa do wykonywania wskazanego wyżej uprawnienia. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla zignorowania korespondencji przekazanej przez Akcjonariuszy drogą elektroniczną.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji w dniu walnego zgromadzenia w godz. od 11.30 do 12.00 w miejscu odbywania walnego zgromadzenia.

W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy k.s.h., Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Treść obowiązującego Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ipo.com.pl w zakładce relacje inwestorskie.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki planowanego na dzień 31 stycznia 2019 roku ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 9.503.370 akcji i daje 9.503.370 głosów na walnym zgromadzeniu.