

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego i przeniesienia środków na kapitał zapasowy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej czwartej kadencji oraz powołania członków Rady Nadzorczej czwartej kadencji.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., po uprzednim rozpatrzeniu a także zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok, obejmujące:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 2.044.310,61 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści cztery tysiące trzysta dziewięć 61/100 złotych),
- c. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 1.104.459,79 zł (słownie: jeden milion sto cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć 79/100 złotych),
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego zmniejszenie o kwotę 1.104.459,79 zł (słownie: jeden milion sto cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć 79/100 złotych),
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 391.537,72 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści siedem 72/100 złotych),
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za 2018 rok*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., po uprzednim rozpatrzeniu, a także zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok, obejmujące:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 2.255.285,57 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć 57/100 złotych),
- c. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 1.041.966,21 zł (słownie: jeden milion czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć 21/100 złotych),
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego zmniejszenie o kwotę 1.041.966,21 zł (słownie: jeden milion czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć 21/100 złotych),
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 417.041,02 zł (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy czterdzieści jeden 02/100 złotych),
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2018*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., po uprzednim rozpatrzeniu, a także zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się stratę netto za 2018 rok w kwocie 1.104.459,79 zł (słownie: jeden milion sto cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć 79/100 złotych) w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego i przeniesienia środków na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jarosławowi Ostrowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Jarosławowi Ostrowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Edmundowi Kozakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Edmundowi Kozakowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Łukaszowi Piaseckiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Łukaszowi Piaseckiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Dariuszowi Bugajskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Dariuszowi Bugajskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jarosławowi Mizerze

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Jarosławowi Mizerze z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium pani Małgorzacie Piaseckiej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium pani Małgorzacie Piaseckiej z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia przez nią funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Dariuszowi Witkowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Dariuszowi Witkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Szczerbatko

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Tomaszowi Szczerbatko z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Bogusławowi Dąbrowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Bogusławowi Dąbrowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jarosławowi Ostrowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Jarosławowi Ostrowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Dariuszowi Bugajskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium panu Dariuszowi Bugajskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się o rozwiązaniu kapitału rezerwowego w wysokości 200.000,00 zł utworzonego uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lipca 2015 r. oraz o przesunięciu środków pieniężnych w wymienionej wysokości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki czwartej kadencji na pięć osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki czwartej kadencji ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki czwartej kadencji ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki czwartej kadencji ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki czwartej kadencji ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki czwartej kadencji ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.