

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2020 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 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Łukasza Marka Piaseckiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po głosowaniu Łukasz Marek Piasecki ogłosił wyniki:

- *w głosowaniu wzięło udział 4.774.086 akcji – 50,2357 % kapitału zakładowego, z których oddano 4.774.086 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 4.774.086 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., uchwała, 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 4.774.086 akcji – 50,2357 % kapitału zakładowego, z których oddano 4.774.086 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 4.774.086 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Damiana Ostrowskiego (PESEL ██████████).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- *w głosowaniu wzięło udział 4.774.086 akcji – 50,2357 % kapitału zakładowego, z których oddano 4.774.086 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 4.774.086 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Bolesława Edwarda Nowickiego (PESEL: ██████████)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- *w głosowaniu wzięło udział 4.774.086 akcji – 50,2357 % kapitału zakładowego, z których oddano 4.774.086 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 4.774.086 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*