

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2020 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 Łukasza Piaseckiego. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

*Po głosowaniu Łukasz Piasecki ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 4.738.330 akcji – 49,8595% kapitału zakładowego, z których oddano 4.738.330 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 4.738.330 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów.-----*

**„Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., uchwała, 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 2019 rok. ----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 rok. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019. -
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej i powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.738.330 akcji – 49,8595% kapitału zakładowego, z których oddano 4.738.330 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.738.330 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**„Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 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 2019 rok, obejmujące: -----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 1.620.597,55 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem 55/100 złotych), -----
- c. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 493.395,72 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć 72/100 złotych), -----
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego zmniejszenie o kwotę 493.395,72 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć 72/100 złotych), -----
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 201.072,07 zł (słownie: dwieście jeden tysięcy siedemdziesiąt dwa 07/100 złotych),-----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 4.738.330 akcji – 49,8595% kapitału zakładowego, z których oddano 4.738.330 ważnych głosów, -----*

- za przyjęciem uchwały oddano 4.738.330 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**„Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

**Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 rok, obejmujące: -----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 1.830.046,53 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy czterdzieści sześć 53/100 złotych), -----
- c. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 509.248,16 zł (słownie: pięćset dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem 16/100 złotych), ---
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego zmniejszenie o kwotę 510.101,04 zł (słownie: pięćset dziesięć tysięcy sto jeden 04/100 złotych), -----
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 205.060,63 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy sześćdziesiąt 63/100 złotych), -----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- w głosowaniu wzięło udział 4.738.330 akcji – 49,8595% kapitału zakładowego, z których oddano 4.738.330 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.738.330 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

**„Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019**

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 2019. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 4.738.330 akcji – 49,8595% kapitału zakładowego, z których oddano 4.738.330 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 4.738.330 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*



**„Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 r.**

**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2019**

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 2019 rok w kwocie 493.395,72 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć 72/100 złotych) pokryć: ---

- 1) w kwocie 142.637,56 zł (sto czterdzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści siedem 56/100 złotych) z kapitału zapasowego Spółki,-----
- 2) w kwocie 350.758,16 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem 16/100 złotych) z przyszłych zysków Spółki. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- w głosowaniu wzięło udział 4.738.330 akcji – 49,8595% kapitału zakładowego, z których oddano 4.738.330 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.738.330 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**„Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Pomimo wykazania w bilansie Spółki straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia się o dalszym istnieniu Spółki. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 4.738.330 akcji – 49,8595% kapitału zakładowego, z których oddano 4.738.330 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 4.738.330 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

**„Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Markowi 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 Łukaszowi Markowi Piaseckiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2019. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *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 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Jackowi Bugajskiemu z**  
**wykonywania przez niego obowiązków wynikających z pełnienia przez niego**  
**funkcji Prezesa Zarządu**

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 Dariuszowi Jackowi Bugajskiemu z wykonywania przez niego obowiązków wynikających z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu w okresie od dnia 5 lutego 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 4.738.330 akcji – 49,8595% kapitału zakładowego, z których oddano 4.738.330 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 4.738.330 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

**„Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium 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 Jarosławowi Mizerze z wykonywania przez niego obowiązków wynikających z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 2 września 2019 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 4.738.330 akcji – 49,8595% kapitału zakładowego, z których oddano 4.738.330 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 4.738.330 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

**„Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Lidii 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 Małgorzacie Lidii Piaseckiej z wykonywania przez nią obowiązków wynikających z pełnienia przez nią funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 4 listopada 2019 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 4.738.330 akcji – 49,8595% kapitału zakładowego, z których oddano 4.738.330 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 4.738.330 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

**„Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Tomaszowi 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 Dariuszowi Tomaszowi Witkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 738.330 akcji – 7,7691 % kapitału zakładowego, z których oddano 738.330 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 738.330 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

**„Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Stryzowskiemu**

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 Stryzowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków wynikających z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 31 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. --

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 4.738.330 akcji – 49,8595% kapitału zakładowego, z których oddano 4.738.330 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 4.738.330 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*



**„Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium 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 Jarosławowi Ostrowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 738.330 akcji – 7,7691 % kapitału zakładowego, z których oddano 738.330 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 738.330 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

**„Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Jackowi Bugajskiemu z**  
**wykonywania przez niego obowiązków wynikających z pełnienia przez niego**  
**funkcji członka Rady Nadzorczej**

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 Dariuszowi Jackowi Bugajskiemu z wykonywania przez niego obowiązków wynikających z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 5 lutego 2019 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 4.738.330 akcji – 49,8595% kapitału zakładowego, z których oddano 4.738.330 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 4.738.330 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

**„Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej i powierzenia funkcji**  
**Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

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

**§ 1.**

Powierza się stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Tomaszowi Witkowskiemu ( PESEL: XXXXXXXXXX)

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 4.738.330 akcji – 49,8595% kapitału zakładowego, z których oddano 4.738.330 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 4.738.330 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*