

**„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku
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 Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią **Agnieszkę Kwiejdę-Sitnicką**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Agnieszka Kwiejda-Sitnicka stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano ze 3.700.000 akcji, co stanowi 38,93 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.700.000 ważnych głosów oddanych, przy 3.700.000 głosach oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku
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 2020 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej i powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 3.700.000 akcji, co stanowi 38,93 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.700.000 ważnych głosów oddanych, przy 3.700.000 głosach oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 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 2020 rok, obejmujące:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 733.688,90 zł (słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy),
- c. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 350.563,34 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze),
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego zmniejszenie o kwotę 403.673,86 zł (słownie: czterysta trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy),
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.660,85 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych osiemdziesiąt pięć groszy),
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 3.700.000 akcji, co stanowi 38,93 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.700.000 ważnych głosów oddanych, przy 3.700.000 głosach oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za 2020 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 2020 rok, obejmujące:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 787.404,20 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta cztery złote dwadzieścia groszy),
- c. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 495.970,02 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych dwa grosze),
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego zmniejszenie o kwotę 549.080,54 zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt cztery grosze),
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.189,55 zł (słownie: siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy),
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 3.700.000 akcji, co stanowi 38,93 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.700.000 ważnych głosów oddanych, przy 3.700.000 głosach oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2020

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 3.700.000 akcji, co stanowi 38,93 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.700.000 ważnych głosów oddanych, przy 3.700.000 głosach oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2020**

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 2020 rok w kwocie 350.563,34 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze), pokryć w całości z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 3.700.000 akcji, co stanowi 38,93 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.700.000 ważnych głosów oddanych, przy 3.700.000 głosach oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku
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.”

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 3.700.000 akcji, co stanowi 38,93 %

kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.700.000 ważnych głosów oddanych, przy 3.700.000 głosach oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku
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 okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 15 stycznia 2020 r. oraz za okres pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu w okresie od dnia 15 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**, ważne głosy oddano z 3.700.000 akcji, co stanowi 38,93 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.700.000 ważnych głosów oddanych, przy 3.700.000 głosach oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku
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 wynikających z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r do dnia 10 stycznia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**, ważne głosy oddano z 3.700.000 akcji, co stanowi 38,93 %

kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.700.000 ważnych głosów oddanych, przy 3.700.000 głosach oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku
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 wynikających z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**, ważne głosy oddano z 3.700.000 akcji, co stanowi 38,93 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.700.000 ważnych głosów oddanych, przy 3.700.000 głosach oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku
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 wynikających z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**, ważne głosy oddano z 3.700.000 akcji, co stanowi 38,93 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.700.000 ważnych głosów oddanych, przy 3.700.000 głosach oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Stryszowskiemu**

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 Stryszowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**, ważne głosy oddano z 3.700.000 akcji, co stanowi 38,93 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.700.000 ważnych głosów oddanych, przy 3.700.000 głosach oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Bolesławowi Nowickiemu**

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 Bolesławowi Nowickiemu z wykonywania przez niego obowiązków wynikających z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 14 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**, ważne głosy oddano z 3.700.000 akcji, co stanowi 38,93 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.700.000 ważnych głosów oddanych, przy 3.700.000 głosach oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Damianowi 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 Damianowi Ostrowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 14 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**, ważne głosy oddano z 3.700.000 akcji, co stanowi 38,93 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.700.000 ważnych głosów oddanych, przy 3.700.000 głosach oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

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

§ 1.

Powołuje się **Pana Mateusza Andrzeja Wcześniaka**, PESEL [REDAKCYJNIE] do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz powierza się stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**, ważne głosy oddano z 3.700.000 akcji, co stanowi 38,93 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.700.000 ważnych głosów oddanych, przy 3.700.000 głosach oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

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

§ 1.

Powołuje się **Pana Artura Pałka**, PESEL [REDAKTOWANE] do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz powierza się stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**, ważne głosy oddano z 3.700.000 akcji, co stanowi 38,93 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.700.000 ważnych głosów oddanych, przy 3.700.000 głosach oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

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

§ 1.

Powołuje się **Pana Dariusza Marka Wais**, PESEL [REDAKTOWANE] do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz powierza się stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**, ważne głosy oddano z 3.700.000 akcji, co stanowi 38,93 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.700.000 ważnych głosów oddanych, przy 3.700.000 głosach oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

„Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku
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. uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się **Pana Radosława Miros**, PESEL [REDAKTOWANE] do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz powierza się stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**, ważne głosy oddano z 3.700.000 akcji, co stanowi 38,93 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.700.000 ważnych głosów oddanych, przy 3.700.000 głosach oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

„Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Powołuje się **Pana Patryka Jasińskiego**, PESEL [REDAKTOWANE] do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz powierza się stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**, ważne głosy oddano z 3.700.000 akcji, co stanowi 38,93 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.700.000 ważnych głosów oddanych, przy 3.700.000 głosach oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1.

a) § 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „ 1. Firma Spółka brzmi: **All Star Studios spółka akcyjna.**
2. Spółka może używać skrótu firmy: **All Star Studios S.A.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.”

b) § 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
- 1) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
 - 2) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
 - 3) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
 - 4) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 5) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - 6) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
 - 7) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 - 8) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 - 9) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 10) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 11) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 - 12) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
 - 13) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 - 14) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.”

c) § 3a pkt. 1) Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1) upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 30 kwietnia 2024 roku;”

d) § 5 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala ich funkcje.”

e) § 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Do reprezentacji Spółki uprawnieni są:

- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie,
- b) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch Członków Zarządu łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie prokurentem.”

f) w § 8 Statutu Spółki po ust. 6 dodaje się kolejno ust. 7 o następującym brzmieniu:

„7. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.”

g) § 11 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.
3. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. W posiedzeniu Rady Nadzorczej Członek może uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
5. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
6. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, także w sprawach, dla których wymagane jest głosowanie tajne, ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
8. Ważność głosowania odbytego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz jego wynik stwierdza Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba, sporządzając protokół z jego odbycia w terminie nie późniejszym niż 7 dni od wyznaczonego terminu na składanie głosów, z zaznaczeniem, że głosowanie nad uchwałą odbyło się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Protokół taki podpisują pozostali członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w innym uzgodnionym przez Członków Rady trybie i terminie.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym na dzień zarejestrowania wynikających z niej zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 3.700.000 akcji, co stanowi 38,93 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.700.000 ważnych głosów oddanych, przy 3.700.000 głosach oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

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

§ 1.

W związku ze zmianą Statutu Spółki, przyjętą powyższą uchwałą nr 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu::

**„ STATUT SPÓŁKI
ALL STAR STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Firma Spółka brzmi: **All Star Studios spółka akcyjna.**
2. Spółka może używać skrótu firmy: **All Star Studios S.A.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§2

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
 - 1) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
 - 2) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
 - 3) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
 - 4) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 5) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - 6) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,

- 7) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 - 8) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 - 9) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 10) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 11) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 - 12) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
 - 13) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 - 14) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§3

3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 950.337 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - 2) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - 3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 - 4) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii D;
 - 5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
 - 6) 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
 - 7) 183.370 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
 - 8) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
- o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.

4. Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki – zostały pokryte majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

5. Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

6. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

§ 3a

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- 1) upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 30 kwietnia 2024 roku;
- 2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
- 3) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej;
- 4) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;

- 5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
- 6) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
- a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - b) ustalenia formy wydawanych akcji, w tym podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - d) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

ORGANY SPÓŁKI

§4

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd Spółki,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

A. Zarząd

§5

- 1. Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków.
- 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala ich funkcje.
- 3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę.
- 4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.
- 5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

§6

- 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
- 2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
- 3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorcza.

§7

Do reprezentacji Spółki uprawnieni są:

- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie,
- b) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie prokurentem.

B. Rada Nadzorcza

§8

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.
3. Rada składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, których wybiera Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
7. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.

§9

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.
2. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest ustalana przez Walne Zgromadzenie.

§10

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Do kompetencji Rady należy:
 - a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości;
 - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;
 - c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
 - d) zawieranie umów z członkami Zarządu;
 - e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;
 - f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
 - g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;
 - h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;
 - i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
 - j) ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§11

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.

2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.
3. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. W posiedzeniu Rady Nadzorczej Członek może uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
5. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
6. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, także w sprawach, dla których wymagane jest głosowanie tajne, ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
8. Ważność głosowania odbytego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz jego wynik stwierdza Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba, sporządzając protokół z jego odbycia w terminie nie późniejszym niż 7 dni od wyznaczonego terminu na składanie głosów, z zaznaczeniem, że głosowanie nad uchwałą odbyło się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Protokół taki podpisują pozostali członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w innym uzgodnionym przez Członków Rady trybie i terminie.

C. Walne Zgromadzenie

§12

9. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przez Zarząd w takim terminie, aby mogło odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
10. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu powinna być zgodna z wymogami Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do takich ogłoszeń dla spółek publicznych.
11. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, przez złożenie na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile

zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w ust. 2.

12. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę zakładowego ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą wskazanym w ust. 3.

13. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej.

§13

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd, porządek obrad ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

3. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem tego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie wymienionych akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

6. Korespondencja elektroniczna dotycząca Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki.

§14

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.

3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§15

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W

razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w § 12 ust. 4 Statutu, akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.

3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§16

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,

c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,

e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkownika,

f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,

g) rozwiązanie Spółki,

h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,

j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,

l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.

2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§17

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§18

Spółka tworzy:

a) kapitał zakładowy,

b) kapitał zapasowy,

c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.

§19

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy.

2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.

3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego – w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych.

§20

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:

- pokrycie strat za lata ubiegłe,
- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne zgromadzenie,
- inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

§21

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bądź w inny sposób, jeśli zachodzi taka potrzeba lub wynika to z przepisów prawa.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym na dzień zarejestrowania wynikających z niej zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 3.700.000 akcji, co stanowi 38,93 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 3.700.000 ważnych głosów oddanych, przy 3.700.000 głosach oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.