

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IN POINT S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2013 roku**

1) do pkt 2 porządku obrad:

**[Projekt]
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IN POINT S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

2) do pkt 4 porządku obrad:

**[Projekt]
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IN POINT S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zamieszczony zgodnie w przepisami Kodeksu spółek handlowych w dniu 01 czerwca 2013 roku na stronie internetowej Spółki (www.in-point.pl) oraz przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 02/2013 oraz Raportu Bieżącego EBI Nr 08/2013 w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
12. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
13. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii I, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
14. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

3) do pkt 7 porządku obrad:

[Projekt] Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A. w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

4) do pkt 8 porządku obrad:

[Projekt] Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A. w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
[...] zł (słownie:),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r., wykazujący zysk netto/stratę netto w wysokości [...] zł (słownie:),

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r., wykazujące [...] kapitału własnego o kwotę [...] zł (słownie:),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r., wykazujący [...] stanu środków pieniężnych o kwotę [...] zł (słownie:),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

5) do pkt 9 porządku obrad:

[Projekt]
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IN POINT S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie podziału zysku/pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.

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

§ 1

Postanawia się zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie [...] (słownie:)
przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy/pokryć stratę netto za rok obrotowy 2012 w kwocie [...] (słownie:) z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

6) do pkt 10 porządku obrad:

[Projekt]
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IN POINT S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Kamilowi Łukaszowi Kuchta absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

7) do pkt 11 porządku obrad:

[Projekt]
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IN POINT S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Janusowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IN POINT S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Anecie Kuchta absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IN POINT S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Kulczyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IN POINT S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Pawińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IN POINT S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

8) do pkt 12 porządku obrad:

[Projekt]

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IN POINT S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 2 pkt 1, art. 432 § 1 pkt 4 i pkt 6 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 602 533,40 zł (sześćset dwa tysiące to tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 602 533,50 zł (sześćset dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 652 533,50 zł (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I, przy czym cena emisyjna akcji serii I nie może być niższa niż 0,40 zł (czterdzieści groszy).
3. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie od 01 stycznia 2012 roku.
4. Akcje serii I zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, to jest w trybie art. 431 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do: określenia listy osób, do których zostanie skierowana oferta umowy objęcia akcji, złożenia stosownych ofert i zawarcia umów objęcia akcji, jak również wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii I.
6. Umowy objęcia akcji powinny zostać zawarte w terminie do dnia 30 listopada 2013 roku.
7. Objęcie akcji nastąpi w zamian za wkłady pieniężne, przy czym wkłady na pokrycie akcji powinny zostać wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego i zmianę Statutu Spółki, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 2

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji serii I, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, przychyliła się do jej treści.

§ 3

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 602 533,50 zł (sześćset dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 652 533,50 zł (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- 1) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A,*
- 2) 990 000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji z na okaziciela serii B,*
- 3) 147 000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji z na okaziciela serii C,*
- 4) 1 975 000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D,*
- 5) 270 000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E,*
- 6) 377 000 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii F,*
- 7) 1 256 334 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje na okaziciela serii G,*
- 8) 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii H,*
- 9) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 500 000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia ze skutkiem od dnia wpisu zmian do KRS.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII I ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

W opinii Zarządu Spółki wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii I jest konieczne ze względu na zamiar skierowania oferty objęcia akcji serii I do oznaczonych adresatów, których możliwości finansowe dają gwarancję dojścia emisji akcji serii I do skutku.

Ze względu na dynamiczny rozwój Spółki konieczne jest dofinansowanie Spółki w drodze nowej emisji akcji. Wyłączenie prawa poboru i przeprowadzenie oferty prywatnej akcji umożliwi efektywne pozyskanie środków do dyspozycji Spółki, aniżeli miałyby to miejsce w przypadku zaoferowania akcji z zachowaniem prawa poboru.

Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału znacząco wspomogłoby rozwój podstawowej działalności Spółki, a co za tym idzie, osiąganego dodatniego wyniku finansowego.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii I jest ekonomicznie uzasadnione, zaś powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej Akcjonariuszy poprzez stworzenie możliwości sfinansowania rozwoju Spółki.

9) do pkt 13 porządku obrad:

[Projekt]
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IN POINT S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie dematerializacji akcji serii I, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), jak również mając na uwadze Uchwałę Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie do 500 000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii I.
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) akcji serii I.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW akcji serii I, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., dotyczących uczestnictwa Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii I, w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

10) do pkt 14 porządku obrad:

[Projekt]
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IN POINT S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na podstawie niniejszej Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

