

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2013 r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2013 r.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2013 r.**  
***w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję***

Działając na podstawie § 16 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA uchwala, co następuje:

## **§ 1.**

W związku z wygaśnięciem mandatów Rady Nadzorczej I kadencji powołuje się Radę Nadzorczą II kadencji w składzie:

- 1) Pana/Panią .....
- 2) Pana/Panią .....

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia**  
***sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku***  
***oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwała, co następuje:

## **§ 1.**

Zatwierdza się:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku,
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok, obejmujące:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 3.439.999,47 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści siedem groszy),
  - c) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 28.526,32 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych trzydzieści dwa grosze),
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego wzrost o kwotę 28.526,32 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych trzydzieści dwa grosze),
  - e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 213.147,14 zł (słownie: dwieście trzynaście tysięcy sto czterdzieści siedem złotych czternaście groszy),

f) informację dodatkową do bilansu Spółki.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2013 r.**  
***w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2012 rok***

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

## **§ 1.**

Postanawia się zysk netto za 2012 rok w kwocie 28.526,32 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych trzydzieści dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2013 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium***  
***Prezesowi Zarządu Cezaremu Nowosadowi***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne

Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Cezaremu Nowosadowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Wiceprezesowi Zarządu Edmundowi Kozakowi**

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

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Edmundowi Kozakowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Wiceprezesowi Zarządu Jarosławowi Ostrowskiemu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Jarosławowi Ostrowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Monice Mężyńskiej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Monice Mężyńskiej z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od 1 stycznia do 18 czerwca 2012 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2013 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium***  
***Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Cholewickiej***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Małgorzacie Cholewickiej z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2013 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium***  
***Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Markiewiczowi***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Markiewiczowi z

wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2013 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium***  
***Członkowi Rady Nadzorczej Miłoszowi Łuczakowi***

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

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Miłoszowi Łuczakowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2013 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium***  
***Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Deleszkowi***



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Deleszkowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2013 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium***  
***Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Białowąsowi***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Białowąsowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2013 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium***

***Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Wiśniewskiemu***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Wiśniewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2013 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium***

***Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Huczkowi***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Huczkowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od 30

czerwca do 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2013 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium***  
***Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Drabent***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne SA uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Drabent z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2013 r.**  
***w sprawie zmiany Statutu Spółki***

Działając na podstawie art. 430 i art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA uchwala, co następuje:

## § 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się § 3a w obecnym brzmieniu i nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

### „§ 3a

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 97.500zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- 1) upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2015 roku;
- 2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
- 3) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego nie może być niższa niż trzymiesięczna średnia arytmetyczna kursu akcji spółki, pomniejszona o 20% dyskonta;
- 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 jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
- 7) 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) 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 lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu 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.

## **§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od chwili rejestracji w KRS.

**Załącznik nr 1 do uchwały nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2013 roku**

### **Uzasadnienie**

**zmiany statutu przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału  
zakładowego w granicach kapitału docelowego (stosownie do art. 445. § 1 zd. III  
Kodeksu spółek handlowych)**

Proponowane upoważnienie jest tożsame w treści z upoważnieniem przyjętym w Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, które z powodów proceduralnych nie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze w terminie.