

**PROJEKTY UCHWAŁ NA  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI IPO S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30.03.2015 R.**

**UCHWAŁA NR ...**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2015 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2015 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1. Przyjęcie porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na

dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

7) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji spółki IPO S.A. poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji spółki bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;

8) Wolne wnioski.

9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **UCHWAŁA NR ...**

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą***

***IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu***

***z dnia .....2014 roku***

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

### **§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę **2.270,80 zł** (słownie: dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) tj. do kwoty 1.865.728,70 zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych i siedemdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 22.708 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii D zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii D w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku.
5. Akcje serii D objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,10 zł za jedną akcję serii D.
7. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte w terminie do dnia 30.07.2015 roku.
8. Akcje nowej emisji serii D nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).

## **§ 2. Wyłączenie prawa poboru**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzoną w dniu ..... 2015 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

### **Opinia**

#### **Zarządu IPO Spółka Akcyjna**

*w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D*

Zarząd spółki IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 22.708 akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii D następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem przeprowadzenia przez Spółkę procedury scalenia (resplitu) akcji serii D. W chwili obecnej akcje Spółki są notowane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w systemie notowania jednolitych i zostały zakwalifikowane do segmentu „NewConnect Super High Liquidity Risk”. Segment „NewConnect Super High Liquidity Risk” obejmuje spółki, których akcje uznawane są za akcje o podwyższonym poziomie ryzyka płynności i które dodatkowo charakteryzują się wysoką zmiennością kursu. W celu poprawy płynności kursu akcji oraz w celu zapobieżenia wysokiej zmienności kursu akcji Spółki i w efekcie odstąpienia od kwalifikacji akcji Spółki do segmentu „NewConnect Super High Liquidity Risk” oraz zaprzestania notowania akcji spółki w systemie notowań jednolitych na rynku NewConnect Zarząd ma zamiar przeprowadzić procedurę scalenia akcji Spółki w proporcji 20 do 1 (za 20 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł akcjonariusze otrzymają jedną akcję o nowej wartości nominalnej 2,00 zł).

W celu umożliwienia scalenia akcji serii D, oraz zapewnienia możliwości uzupełnienia ewentualnych niedoborów scaleniowych w procesie scalania akcji serii D, Zarząd proponuje podjęcie uchwały o emisji 22.708 akcji serii D, tak by ogólna liczba akcji serii D wynosiła 2.330.000 akcji i była podzielna przez 20.

Cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,10 zł i jest równa wartości nominalnej akcji serii D. W ocenie Zarządu Spółki emisja 22.708 akcji za cenę emisyjną równą 0,10 zł za każdą akcję serii D jest uzasadniona i konieczna w celu realizacji procedury scalenia akcji serii D.

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu IPO Spółka Akcyjna podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.270,80 zł w drodze emisji 22.708 akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

### **§ 3. Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki**

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.863.457,90 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:*

- a) 6.860.000 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- c) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- d) 2.307.292 (dwa miliony trzysta siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- e) 7.217.287 (siedem milionów dwieście siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

otrzymuje nową następującą treść:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.865.728,70 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:*

- a) 6.860.000 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- c) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*

- d) 2.330.000 (dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- e) 7.217.287 (siedem milionów dwieście siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

#### **§ 4. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR ...**

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą***

***IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu***

***z dnia .....2014 roku***

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

#### **§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę **271,30 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy) tj. do kwoty 1.866.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 2.713 (słownie: dwa tysiące siedemset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii E w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku.
5. Akcje serii E objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.

6. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 0,10 zł za jedną akcję serii E.
7. Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte w terminie do dnia 30.07.2015 roku.
8. Akcje nowej emisji serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).

## **§ 2. Wyłączenie prawa poboru**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzoną w dniu ..... 2015 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

### **Opinia**

#### **Zarządu IPO Spółka Akcyjna**

*w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E*

Zarząd spółki IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 2.713 akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii E następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem przeprowadzenia przez Spółkę procedury scalenia (resplitu) akcji serii E. W chwili obecnej akcje Spółki są notowane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w systemie notowania jednolitych i zostały zakwalifikowane do segmentu „NewConnect Super High Liquidity Risk”. Segment „NewConnect Super High Liquidity Risk” obejmuje spółki, których akcje uznawane są za akcje o podwyższonym poziomie ryzyka płynności i które dodatkowo charakteryzują się wysoką zmiennością kursu. W celu poprawy płynności kursu akcji oraz w celu zapobieżenia wysokiej zmienności kursu akcji Spółki i w efekcie odstąpienia od kwalifikacji akcji Spółki do segmentu „NewConnect Super High Liquidity Risk” oraz zaprzestania notowania akcji spółki w systemie notowań jednolitych na rynku NewConnect Zarząd ma zamiar przeprowadzić procedurę scalenia akcji Spółki w proporcji 20 do 1 (za 20 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł akcjonariusze otrzymają jedną akcję o nowej wartości nominalnej 2,00 zł).

W celu umożliwienia scalenia akcji serii E, Zarząd proponuje podjęcie uchwały o emisji 2.713 akcji serii E, tak by ogólna liczba akcji serii E wynosiła 7.220.000 akcji i była podzielna przez 20.

Cena emisyjna akcji serii E wynosi 0,10 zł i jest równa wartości nominalnej akcji serii E. W ocenie Zarządu Spółki emisja 2.713 akcji za cenę emisyjną równą 0,10 zł za każdą akcję serii E jest uzasadniona i konieczna w celu realizacji procedury scalenia akcji serii E.

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu IPO Spółka Akcyjna podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 271,30 zł w drodze emisji 2.713 akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

### **§ 3. Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki**

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.865.728,70 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:*

- a) 6.860.000 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- c) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- d) 2.330.000 (dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- e) 7.217.287 (siedem milionów dwieście siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

otrzymuje nową następującą treść:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.866.000,00 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:*

- a) 6.860.000 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- c) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- d) 2.330.000 (dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- e) 7.220.000 (siedem milionów dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

**§ 4. Zgody na dematerializację Akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wyraża zgodę na:

- dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
- ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia również Zarząd Spółki do:

- podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii E,
- podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

**§ 5. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, pod warunkiem rejestracji zmian statutu wynikających z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr \_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki

**UCHWAŁA NR ...**



**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2015 roku**

*w sprawie połączenia akcji spółki IPO S.A. poprzez podwyższenie wartości  
nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji spółki bez  
zmiany wysokości kapitału zakładowego, zmiany Statutu Spółki oraz  
upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu  
Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IPO S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1. Połączenie akcji Spółki (resplit)**

1. Podwyższa się wartość nominalną wszystkich akcji spółki IPO S.A. („**Spółka**”) z kwoty **0,10 zł** (dziesięć groszy) do kwoty **2,00 zł** (dwa złote). Podwyższenie wartości nominalnej akcji następuje poprzez połączenie (scalenie) akcji Spółki przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości wszystkich akcji Spółki z 18.660.000 akcji do 933.300 akcji.
2. Połączenie akcji Spółki następuje przez połączenie każdych **20** (dwudziestu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy), w **1** (jedną) akcję Spółki o nowej wartości nominalnej **2,00 zł** (dwa złote). Połączenie akcji Spółki następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

**§ 2.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki \_\_\_\_\_ (dalej: „**Wskazany Podmiot**”), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 2,00 zł (dwa złote), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany statutu i wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego.
2. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w Dniu Referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 19 (dziewiętnastu), stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote), natomiast uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda w zamian za posiadane przez niego w Dniu Referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o wartości

nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

### **§ 3. Upoważnienia dla Zarządu Spółki**

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do połączenia (scalenia) wszystkich akcji Spółki, w tym w szczególności do:

- 1) wyznaczenia dnia („**Dzień Referencyjny**”) według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
- 3) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,
- 4) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby posiadana przez nich liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 20.

### **§ 4. Zmiana Statutu Spółki**

1. W związku z połączeniem (scaleniem) akcji Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zmianie treści Statutu Spółki w ten sposób, że Art. 3 ust. 1 o treści:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.866.000,00 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:*

- a) 6.860.000 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*

- c) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- d) 2.330.000 (dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- e) 7.220.000 (siedem milionów dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

otrzymuje nową następującą treść:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.866.000,00 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:*

- a) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,*
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,*
- c) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,*
- d) 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,*
- e) 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.”*

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

## **§ 5. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały Nr \_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz pod warunkiem objęcia i rejestracji wszystkich akcji emitowanych w ramach serii E.

***Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza EQUIMAXX, LLC na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych***

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IPO Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_ 2015 r.  
w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zmienia się § 1 ust. 1 i 2 statutu Spółki o treści:

1. Spółka działa pod firmą: IPO Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu IPO S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).-

poprzez ich uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

1. Spółka działa pod firmą: \_\_\_\_\_ Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu \_\_\_\_\_ S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

**§ 2.**

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IPO Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_ 2015 r.  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2015 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2015 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2015 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2015 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2015 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2015 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2015 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2015 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IPO Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_ 2015 r.  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.