

Uchwała Nr 1/2008
z dnia 18 września 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2008
z dnia 18 września 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej IQ Partners S.A.
w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IQ Partners S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IQ Partners S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2008
z dnia 18 września 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej IQ Partners S.A.
w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IQ Partners S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego

sprawozdania, Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IQ Partners S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, na które składa się:

1. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej IQ Partners S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 34.213.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście trzysta tysięcy złotych).
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.653.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
3. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.791.000,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.996.000,00 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2008
z dnia 18 września 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IQ Partners S.A. i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IQ Partners S.A.
w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IQ Partners S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IQ Partners S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2008
z dnia 18 września 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
powołania członków Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. na kolejną kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z upływem pierwszej kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej drugiej kadencji następujące osoby:

- 1..... - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2..... - Członek Rady Nadzorczej,
- 3..... - Członek Rady Nadzorczej,
- 4..... - Członek Rady Nadzorczej,
- 5..... - Członek Rady Nadzorczej,
- 6..... - Członek Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.