

Warszawa, 1 czerwca 2016 r.

Drodzy Akcjonariusze,

w imieniu Zarządu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu Raport Roczny IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za 2015 r. obrazujący sytuację finansową oraz najważniejsze dla działalności Spółki wydarzenia i dokonania z tego okresu. W roku 2015 wyniki finansowe Spółki znacznie się poprawiły względem roku 2014, co jest dla nas niewątpliwie powodem do zadowolenia i potwierdzeniem, iż obrany przez nas kierunek działań i rozwoju Spółki jest skuteczny oraz przynosi pozytywne rezultaty.

Przychody netto ze sprzedaży Spółki wzrosły w 2015 r. o 25,7% w stosunku do roku 2014, co w efekcie przyczyniło się do wygenerowania dodatniego wyniku netto na poziomie 150,5 tys. zł, w porównaniu do ujemnego wyniku w kwocie 272,7 tys. zł w 2014 r. Na uzyskane przez Spółkę w 2015 r. wyniki miały wpływ takie czynniki jak utrzymanie stałej bazy Klientów oraz jej rozbudowa, aktywne zaangażowanie w projekty związane z wprowadzeniem spółek do obrotu regulowanego i alternatywnego, a także projekty związane z ofertami papierów wartościowych, w szczególności obligacji korporacyjnych, oraz świadczenie usług w zakresie obowiązków informacyjnych dla dotychczasowych, jak też nowych Klientów.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w 2015 r. w Spółce wystąpiły istotne zdarzenia korporacyjne dotyczące pozyskania kapitału na dalszy dynamiczny jej rozwój m.in. poprzez: przeprowadzenie oferty publicznej w trybie subskrypcji zamkniętej akcji serii G, która została należycie subskrybowana w liczbie 3.990.000 sztuk oraz przeprowadzenie subskrypcji prywatnej akcji serii H, która została należycie subskrybowana w liczbie 183.370 sztuk. W związku z powyższymi działaniami kapitał zakładowy IPO Doradztwo Kapitałowe został podwyższony do kwoty 550.337 zł i dzieli się na 5.503.370 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Emitent podjął w 2015 r. również strategiczną decyzję dotyczącą zwiększenia zaangażowania w kapitał zakładowy Spółki trzech członków Zarządu, poprzez zawarcie umowy nabycia od dotychczasowego akcjonariusza większościowego Spółki - INC S.A. - 2.476.500 akcji stanowiących na dzień zawarcia umowy 46,6% udziału w kapitale zakładowym i głosach IPO Doradztwo Kapitałowe. Podjęcie powyższej decyzji miało na celu m.in. zabezpieczenie możliwości wykonania obranej przez Spółkę strategii rozwoju przedsiębiorstwa i jej realizacji, która z powodzeniem przekłada się na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe i wzrost jej wartości.

Spółka pod koniec 2015 r., poprzez objęcie udziałów w spółce Carpatia Capital Sp. z o.o., rozpoczęła proces reorganizacji struktury poprzez tworzenie grupy kapitałowej w celu optymalizacji działalności operacyjnej w zakresie organizacji i kosztów. Tworzenie grupy kapitałowej będzie realizowane nie tylko poprzez zaangażowanie kapitałowe w istniejących podmiotach, ale także przez tworzenie nowych spółek zależnych.

IPO Doradztwo Kapitałowe zamierza kontynuować intensywne działania mające na celu poszerzanie grona Klientów Spółki zarówno w obszarze doradztwa przy wprowadzaniu

instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego jak i doradztwa oraz szkoleń w zakresie obowiązków informacyjnych, w tym w procesie wdrożenia nowych regulacji wynikających z rozporządzenia MAR, które już dziś otwierają przed Spółką nowe perspektywy dla prowadzonej działalności doradczej w zakresie obowiązków informacyjnych.

W imieniu Zarządu chciałbym podziękować Akcjonariuszom, Pracownikom, Radzie Nadzorczej oraz Partnerom Spółki za zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni. Wydarzenia ubiegłego roku oraz ich efekty stanowią dla Zarządu impuls do dalszego działania i realizacji obranej strategii. Mamy nadzieję, iż nasze działania przełożą się na dalszy wzrost osiągniętych wyników Spółki oraz wzrost jej wartości na giełdzie.

Z poważaniem,
Jarosław Ostrowski
Prezes Zarządu
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.