

Uchwała nr 1
z dnia 20 marca 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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
z dnia 20 marca 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki po firmą
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
zmian w Statucie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IQ Partners S.A. postanawia wykreślić dotychczasową treść postanowienia § 7 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 § 4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.”

i w to miejsce nadać postanowieniu § 7 Statutu Spółki brzmienie:

„Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu działalności Spółki bez wykupu, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IQ Partners S.A. postanawia wykreślić dotychczasową treść postanowienia § 9 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Przy podwyższeniu kapitału zakładowego w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”

i w to miejsce nadać postanowieniu § 9 ust. 4 Statutu Spółki brzmienie:

„Przy podwyższeniu kapitału zakładowego w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IQ Partners S.A. postanawia wykreślić dotychczasową treść postanowienia § 36 ust. 1 zd 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne.”

i w to miejsce nadać postanowieniu § 36 ust. 1 zd. 2 Statutu Spółki brzmienie:

„Uzasadnienia nie wymagają sprawy porządkowe i formalne rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia.”

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IQ Partners S.A. postanawia wykreślić dotychczasową treść postanowienia § 37 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3 , zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.”

i w to miejsce nadać postanowieniu § 37 ust. 1 Statutu Spółki w brzmienie:

„Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, usunięcie określonego punktu z porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub zaniechanie rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, wymaga $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.”

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IQ Partners S.A. postanawia wykreślić dotychczasową treść postanowienia § 37 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów.”

i w to miejsce nadać postanowieniu § 37 ust. 2 Statutu Spółki w brzmienie:

„Jeżeli wniosek o usunięcie określonego punktu z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad zgłasza Zarząd, przyjęcie wniosku wymaga bezwzględnej większości głosów.”

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IQ Partners S.A. postanawia wykreślić dotychczasową treść postanowienia § 37 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany.”

i w to miejsce nadać postanowieniu § 37 ust. 3 Statutu Spółki w brzmienie:

„Jeżeli wniosek o usunięcie określonego punktu z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, przyjęcie wniosku jest możliwe tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na jego przyjęcie.”

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.