

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Łukasza Piaseckiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.370.501 akcji – 77,5567 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.370.501 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.370.501 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego i przeniesienia środków na kapitał zapasowy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej czwartej kadencji oraz powołania członków Rady Nadzorczej czwartej kadencji.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.370.501 akcji – 77,5567 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.370.501 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.370.501 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., po uprzednim rozpatrzeniu, a także zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok, obejmujące:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 2.044.310,61 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści cztery tysiące trzysta dziesięć 61/100 złotych),

- c. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 1.104.459,79 zł (słownie: jeden milion sto cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć 79/100 złotych),
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego zmniejszenie o kwotę 1.104.459,79 zł (słownie: jeden milion sto cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć 79/100 złotych),
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 391.537,72 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści siedem 72/100 złotych),
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.370.501 akcji – 77,5567 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.370.501 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.370.501 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., po uprzednim rozpatrzeniu, a także zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok, obejmujące:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 2.255.285,57 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć 57/100 złotych),
- c. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 1.041.966,21 zł (słownie: jeden milion czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć 21/100 złotych),

- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego zmniejszenie o kwotę 1.041.966,21 zł (słownie: jeden milion czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć 21/100 złotych),
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 417.041,02 zł (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy czterdzieści jeden 02/100 złotych),
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.370.501 akcji – 77,5567 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.370.501 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.370.501 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., po uprzednim rozpatrzeniu, a także zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.370.501 akcji – 77,5567 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.370.501 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.370.501 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się stratę netto za 2018 rok w kwocie 1.104.459,79 zł (słownie: jeden milion sto cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć 79/100 złotych) w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego i przeniesienia środków na kapitał zapasowy Spółki.

- w głosowaniu wzięło udział 7.370.501 akcji – 77,5567 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.370.501 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.370.501 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Ostrowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Jarosławowi Ostrowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 5.792.330 akcji – 60,9503 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.792.330 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 5.792.330 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Edmundowi Kozakowi, objętą punktem 9 porządku
obrad niniejszego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Odstępuje się od głosowania nad uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Edmundowi Kozakowi, objętą punktem 9 porządku obrad niniejszego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.370.501 akcji – 77,5567 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.370.501 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.370.501 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Markowi Piaseckiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Łukaszowi Markowi Piaseckiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.370.501 akcji – 77,5567 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.370.501 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.370.501 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Jackowi Bugajskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Dariuszowi Jackowi Bugajskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.370.501 akcji – 77,5567 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.370.501 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.370.501 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Mizerze

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Jarosławowi Mizerze z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.370.501 akcji – 77,5567 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.370.501 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.370.501 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Lidii Piaseckiej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Małgorzacie Lidii Piaseckiej z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia przez nią funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.370.501 akcji – 77,5567 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.370.501 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.370.501 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Tomaszowi Witkowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Dariuszowi Tomaszowi Witkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 3.370.501 akcji – 35,4664 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.370.501 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 3.370.501 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wojciechowi Szczerbatko

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Tomaszowi Wojciechowi Szczerbatko z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.370.501 akcji – 77,5567 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.370.501 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.370.501 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Mariuszowi Dąbrowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Bogusławowi Mariuszowi Dąbrowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.370.501 akcji – 77,5567 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.370.501 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.370.501 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Ostrowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Jarosławowi Ostrowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 5.792.330 akcji – 60,9503 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.792.330 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 5.792.330 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Jackowi Bugajskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Dariuszowi Jackowi Bugajskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.370.501 akcji – 77,5567 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.370.501 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.370.501 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się o rozwiązaniu kapitału rezerwowego w wysokości 200.000,00 złotych utworzonego uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lipca 2015 r. oraz o przesunięciu środków pieniężnych w wymienionej wysokości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.370.501 akcji – 77,5567 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.370.501 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.370.501 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki czwartej kadencji na pięć osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.370.501 akcji – 77,5567 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.370.501 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.370.501 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki czwartej kadencji Jarosława Kazimierza Mizere.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.370.501 akcji – 77,5567 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.370.501 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.370.501 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki czwartej kadencji Małgorzatę Lidię Piasecką.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.370.501 akcji – 77,5567 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.370.501 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.370.501 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki czwartej kadencji Jarosława Ostrowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.370.501 akcji – 77,5567 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.370.501 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.370.501 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki czwartej kadencji Dariusza Tomasza Witkowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.370.501 akcji – 77,5567 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.370.501 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.370.501 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki czwartej kadencji Tomasza Stryszowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.370.501 akcji – 77,5567 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.370.501 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.370.501 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie przystąpienia do głosowania nad uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Edmundowi Kozakowi, objętą punktem 9 porządku obrad niniejszego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do głosowania nad uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Edmundowi Kozakowi, objętą punktem 9 porządku obrad niniejszego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 7.370.501 akcji – 77,5567 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.370.501 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.370.501 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie zarządzenia przerwy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach niniejszego zgromadzenia, postanawiając, iż wznowienie obrad nastąpi dnia 01 lipca 2019 roku, o godzinie 11:30, w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ulicy Hożej numer 37 lokal 16 w Warszawie.

- w głosowaniu wzięło udział 7.370.501 akcji – 77,5567 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.370.501 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.370.501 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.