

Uchwała Nr 1/2008
z dnia 27 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Adama Osińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2008
z dnia 27 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu IQ Partners sp. z o.o. z działalności
IQ Partners sp. z o.o.
za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 9 października 2007 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu IQ Partners sp. z o.o. z działalności IQ Partners sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 9 października 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2008
z dnia 27 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego IQ Partners sp. z o.o.
za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 9 października 2007 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe IQ Partners sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 9 października 2007 roku, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 9 października 2007 roku,
2. bilans sporządzony na dzień 9 października 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.747.826,55 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych 55/100),

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 9 października 2007 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 73.737,87 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych 87/100),
3. informacja dodatkowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2008
z dnia 27 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
udzielenia Członkowi Zarządu IQ Partners sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 9 października 2007 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. udziela Członkowi Zarządu IQ Partners sp. z o.o. Panu Maciejowi Hazubskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 9 października 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2008
z dnia 27 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
udzielenia Członkowi Zarządu IQ Partners sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 9 października 2007 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. udziela Członkowi Zarządu IQ Partners sp. z o.o. Panu Wojciechowi Przyłęckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 9 października 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2008
z dnia 27 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu IFA Investments sp. z o.o. z działalności
IFA Investments sp. z o.o.
za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 9 października 2007 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu IFA Investments sp. z o.o. z działalności IFA Investments sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 9 października 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2008
z dnia 27 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego IFA Investments sp. z o.o.
za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 9 października 2007 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe IFA Investments sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 9 października 2007 roku, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 9 października 2007 roku,
2. bilans sporządzony na dzień 9 października 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7.388.763,66 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote 66/100),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 9 października 2007 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.823.497,12 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 12/100),
3. informacja dodatkowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2008
z dnia 27 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
udzielenia Prezesowi Zarządu IFA Investments sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 9 października 2007 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. udziela Prezesowi Zarządu IFA Investments sp. z o.o. Panu Jarosławowi Obara absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 9 października 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2008
z dnia 27 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu IQ Partners S.A. z działalności IQ Partners S.A.
za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu IQ Partners S.A. z działalności IQ Partners S.A. 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 10/2008
z dnia 27 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego IQ Partners S.A.
za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, na które składa się:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 32.922.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych),
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.336.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych),
3. zestawienie 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 6.832.000,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych),
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.888.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),

5. informacja dodatkowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2008
z dnia 27 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
udzielenia Członkowi Zarządu IQ Partners S.A. absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w okresie
od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. udziela Panu Maciejowi Hazubskiemu (pełniącemu funkcję członka Zarządu IQ Partners S.A. od dnia 10 października 2007 roku do dnia 17 października 2007 roku oraz funkcję Prezesa Zarządu IQ Partners S.A. od dnia 17 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2008
z dnia 27 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
udzielenia Członkowi Zarządu IQ Partners S.A. absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. udziela Członkowi Zarządu IQ Partners S.A. Panu Wojciechowi Przyłęckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 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 13/2008
z dnia 27 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
udzielenia Członkowi Zarządu IQ Partners S.A. absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. udziela Członkowi Zarządu IQ Partners S.A. Panu Jarosławowi Obara absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 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 14/2008
z dnia 27 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
udzielenia Członkowi Zarządu IQ Partners S.A. absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. udziela Członkowi Zarządu IQ Partners S.A. Panu Andrzejowi Staneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 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 15/2008
z dnia 27 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej IQ Partners S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu IQ Partners sp. z o.o. z działalności IQ Partners sp. z o.o. w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 9 października 2007 roku, sprawozdania Zarządu IFA Investments sp. z o.o. z działalności IFA Investments sp. z o.o. w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 9 października 2007 roku oraz sprawozdania Zarządu IQ Partners S.A. z działalności IQ Partners S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 10 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 roku,
2. sprawozdania finansowego IQ Partners sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 9 października 2007 roku, sprawozdania finansowego IFA Investments sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 9 października 2007 roku, sprawozdania finansowego IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku,
3. wniosku Zarządu IQ Partners S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2008
z dnia 27 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej IQ Partners S.A.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. udziela Panu Hubertowi Bojdo – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 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 17/2008
z dnia 27 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w okresie
od dnia 10 października 2007 roku do dnia 11 października 2007 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. udziela Panu Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 10 października 2007 roku do dnia 11 października 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18/2008
z dnia 27 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w okresie
od dnia 11 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. udziela Panu Wojciechowi Faszczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 11 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19/2008
z dnia 27 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. udziela Panu Wojciechowi Kałasa – Członkowi Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 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 20/2008
z dnia 27 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. udziela Panu Andrzejowi Arendarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 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 21/2008
z dnia 27 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. udziela Panu Piotrowi Bolmińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 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 22/2008
z dnia 27 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. udziela Panu Janowi Ziemeckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 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 23/2008
z dnia 27 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
podziału zysku IQ Partners S.A.
za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. postanawia przenieść zysk netto IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 10 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku w wysokości 1.336.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych) na kapitał zapasowy

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24/2008
z dnia 27 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii C (oferty publicznej) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wyrażenia zgody na podjęcie działań celem dematerializacji akcji serii C i praw do akcji serii C a także w sprawie zmiany Statutu

Działając na podstawie:

- art. 430 w związku z art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
- art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz.1539, z późn. zmianami),
- art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz.1538, z późn. zmianami),

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 [EMISJA AKCJI SERII B]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 21.853.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) do kwoty nie większej niż

26.853.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), to jest o kwotę nie większą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 nastąpi poprzez publiczną emisję obejmującą nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) nowych akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, zwanych dalej „akcjami serii C”.
3. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2008, to jest od dnia 1 stycznia 2008 roku.
5. Akcje serii C opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi.
6. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz.1539, z późn. zmianami).
7. Akcje serii C i prawa do akcji serii C zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku regulowanym).
8. Akcje serii C podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz.1538, z późn. zmianami).

§ 2 [WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]

1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii C.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3 [UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU]

1. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:
 - 1) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C,

- 2) dokonania podziału akcji serii C na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii C pomiędzy transzami – w przypadku skierowania części akcji dla pracowników i współpracowników Spółki, Zarząd przygotowuje listę osób uprawnionych w transzy kierowanej do tych osób i przedstawi ją do akceptacji Radzie Nadzorczej Spółki,
 - 3) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na akcje serii C, w poszczególnych transzach, w tym ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na akcje serii C, w ramach poszczególnych transz,
 - 4) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C,
 - 5) ustalenia zasad przydziału akcji serii C, w ramach poszczególnych transz, oraz dokonania przydziału akcji serii C,
 - 6) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii C oraz praw do akcji serii C,
 - 7) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu giełdowego,
 - 8) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C,
 - 9) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii C oraz praw do akcji serii C w depozycie papierów wartościowych,
 - 10) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną bądź subemisję usługową, jeśli zdaniem Zarządu wystąpi taka potrzeba,
 - 11) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego, tj. oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki w przypadku, gdy badanie popytu przeprowadzone przy udziale firmy inwestycyjnej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) oferującej akcje Spółki wskazywać będzie, że możliwa do uzyskania cena emisyjna akcji serii C nie jest satysfakcjonująca biorąc pod uwagę cele emisji i interes ekonomiczny

Spółki do: odstąpienia od oferty lub zaoferowania do objęcia mniejszej ilości akcji niż określona w niniejszej uchwale liczba maksymalna akcji serii C.

§ 4 [ZMIANA STATUTU]

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, § 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 26.853.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na nie więcej niż 26.853.000 (dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

1/ 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;

2/ 1.853.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;

3/ nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”

2. Na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 5 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OPINIA ZARZĄDU
IQ Partners Spółka Akcyjna
siedzibą w Warszawie
w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C
oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C

Zarząd Spółki IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C:

1. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii C jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności Spółki, w tym w szczególności na: rozpoczęcie współpracy z podmiotami spoza Grupy Kapitałowej IQ Partners m.in. w zakresie tworzenia i współfinansowania nowych przedsięwzięć z obszaru nowych technologii a także dofinansowanie istniejących oraz rozwój nowych projektów. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych. Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest publiczna emisja akcji, które wprowadzone zostaną do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dlatego Zarząd Spółki IQ Partners S.A. uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.

2. CENA EMISYJNA AKCJI

Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona w oparciu o przeprowadzoną przez Zarząd Spółki IQ Partners S.A. analizę popytu na akcje nowej emisji, najprawdopodobniej w oparciu o mechanizm budowania książki popytu (book-building). Po zaprezentowaniu oferty Spółki potencjalnym inwestorom będą oni mogli składać deklaracje zainteresowania nabyciem akcji serii C, a na podstawie zestawienia wielu deklaracji Spółka uzyska informację na temat rynkowej wyceny akcji serii C oraz ustali ich cenę emisyjną na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.

Uchwała Nr 25/2008
z dnia 27 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie

wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie akcji Spółki serii A i serii B do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A i serii B oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki.

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm.) oraz art. 5 ust. 8 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. (zwanej dalej „Spółką”) uchwala, co następuje:

§ 1. [ZGODA WALNEGO ZGROMADZENIA]

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A i serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (rynku regulowanym),
- 2) złożenie akcji Spółki serii A i serii B do depozytu,
- 3) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A i serii B w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).

§ 2. [UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU]

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A i serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (rynku regulowanym),
- 2) złożenia akcji Spółki serii A i serii B do depozytu,
- 3) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A i serii B, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki serii A i serii B w depozycie papierów wartościowych.

§ 3. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.