

„Uchwała nr 1
z dnia 25 stycznia 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. powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Hazubskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr 2
z dnia 25 stycznia 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Faszczewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr 3
z dnia 25 stycznia 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Mierzwę, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr 4

z dnia 25 stycznia 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Ładniaka, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr 5

z dnia 25 stycznia 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie
zmian uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 11 października 2007 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 431 kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. postanawia dokonać zmiany uchwały nr 1 (jeden) Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 października 2007 roku polegającej na dodaniu w § 1. tejże uchwały nowego ustępu, oznaczonego numerem 7 (siedem), w brzmieniu:

„7. Zawarcie umowy lub umów o objęciu akcji serii B w trybie subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia dwudziestego drugiego listopada dwa tysiące siódmego (22.11.2007) roku.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. postanawia nadać następujące, nowe brzmienie § 3. uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 października 2007 roku:

„§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii B.”

§ 3.

Akcjonariusze IQ Partners S.A. reprezentujący cały kapitał zakładowy Spółki, wszyscy reprezentowani również na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 października 2007 roku:

1) oświadczają zgodnie, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 października 2007 roku odbyło się bez formalnego zwołania, w trybie art. 405 §1 kodeksu spółek handlowych (reprezentowany był cały kapitał zakładowy Spółki i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu tak co do odbycia Walnego Zgromadzenia jak i co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad),

2) zgodnie przyznają, iż wobec braku formalnego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 11 października 2007 roku i tym samym, wobec niedokonywania ogłoszenia oraz niewysyłania zawiadomień o zwołaniu tegoż Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, nie było możliwości zapowiedzenia w porządku obrad tegoż zgromadzenia pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B w całości,

3) oświadczają zgodnie, iż w momencie prezentacji przez Przewodniczącego tegoż Zgromadzenia proponowanego porządku obrad zostało zapowiedziane głosowanie nad pozbawieniem akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B w całości,

4) oświadczają zgodnie, iż wszyscy wyrazili zgodę na głosowanie uchwały zawierającej postanowienie o pozbawieniu akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B w całości, a ponadto iż wszyscy głosowali za przyjęciem takiej uchwały,

5) oświadczają ponadto zgodnie, iż w okresie od dnia 11 października 2007 roku do dnia dzisiejszego skład osobowy akcjonariatu Spółki nie uległ żadnym zmianom.”.