

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
w dniu 26 czerwca 2017 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 2.274.086 akcji – 41,3217% kapitału zakładowego, z których oddano 2.274.086 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.274.086 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 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 Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2016. -
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 2.274.086 akcji – 41,3217% kapitału zakładowego, z których oddano 2.274.086 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.274.086 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku
oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok**

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

§ 1.

Zatwierdza się:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok, obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 2.310.223,30 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy 30/100 złotych),
 - c. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 269.554,06 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery 06/100 złotych),

- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego zmniejszenie o kwotę 269.554,06 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery 06/100 złotych),
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 101.467,82 zł (słownie: sto jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem 82/100 złotych),
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 2.274.086 akcji – 41,3217% kapitału zakładowego, z których oddano 2.274.086 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.274.086 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki w 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok**

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

§ 1.

Zatwierdza się:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku,

2. sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok, obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 5.957.208,23 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiem 23/100 złotych),
 - c. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 577.634,21 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści cztery 21/100 złotych),
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego zmniejszenie o kwotę 578.478,37 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem 37/100 złotych),
 - e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 222.713,82 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzynaście złotych 82/100 złotych),
 - f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 2.274.086 akcji – 41,3217% kapitału zakładowego, z których oddano 2.274.086 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.274.086 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2016

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 2016 rok w kwocie 269.554,06 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery 06/100 złotych) w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *w głosowaniu wzięło udział 2.274.086 akcji – 41,3217% kapitału zakładowego, z których oddano 2.274.086 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.274.086 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
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 Prezesowi Zarządu Jarosławowi Ostrowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *w głosowaniu wzięło udział 774.086 akcji – 14,0657 % kapitału zakładowego, z których oddano 774.086 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 774.086 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Edmundowi Kozakowi

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 Wiceprezesowi Zarządu Edmundowi Kozakowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *w głosowaniu wzięło udział 2.274.086 akcji – 41,3217% kapitału zakładowego, z których oddano 2.274.086 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.274.086 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Łukaszowi 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 Wiceprezesowi Zarządu Łukaszowi Piaseckiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *w głosowaniu wzięło udział 1.500.000 akcji – 27,2560% kapitału zakładowego, z których oddano 1.500.000 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Białowąsowi

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 Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Białowąsowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *w głosowaniu wzięło udział 2.274.086 akcji – 41,3217% kapitału zakładowego, z których oddano 2.274.086 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.274.086 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Łukaszowi Huczek

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 Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Łukaszowi Huczek z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *w głosowaniu wzięło udział 2.274.086 akcji – 41,3217% kapitału zakładowego, z których oddano 2.274.086 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.274.086 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Mizera

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 Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Mizera z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *w głosowaniu wzięło udział 2.274.086 akcji – 41,3217% kapitału zakładowego, z których oddano 2.274.086 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.274.086 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej 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 Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Lidii Piaseckiej z wykonywania przez nią obowiązków za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *w głosowaniu wzięło udział 2.274.086 akcji – 41,3217% kapitału zakładowego, z których oddano 2.274.086 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.274.086 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej 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 Członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Mariuszowi Dąbrowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *w głosowaniu wzięło udział 2.274.086 akcji – 41,3217% kapitału zakładowego, z których oddano 2.274.086 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.274.086 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej 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 Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Wojciechowi Szczerbatko z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *w głosowaniu wzięło udział 2.274.086 akcji – 41,3217% kapitału zakładowego, z których oddano 2.274.086 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.274.086 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałą nr 15 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, gdyż Pan Sebastian Łukasz Huczek – dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej Spółki złożył w dniu 2 czerwca 2017 roku rezygnację z pełnionej funkcji.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Powołuje się Pana Dariusza Bugajskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- *w głosowaniu wzięło udział 2.274.086 akcji – 41,3217% kapitału zakładowego, z których oddano 2.274.086 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.274.086 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*