

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 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 Pana/Panią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 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 2019 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej i powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 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 2019 rok, obejmujące:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 1.620.597,55 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem 55/100 złotych),
- c. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 493.395,72 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć 72/100 złotych),
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego zmniejszenie o kwotę 493.395,72 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć 72/100 złotych),
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 201.072,07 zł (słownie: dwieście jeden tysięcy siedemdziesiąt dwa 7/100 złotych),
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 r.**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Spółki za 2019 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 2019 rok, obejmujące:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 1.830.046,53 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy czterdzieści sześć 53/100 złotych),
- c. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 509.248,16 zł (słownie: pięćset dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem 16/100 złotych),
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego zmniejszenie o kwotę 510.101,04 zł (słownie: pięćset dziesięć tysięcy sto jeden 04/100 złotych),
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 205.060,63 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy sześćdziesiąt 63/100 złotych),
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej  
Spółki za rok obrotowy 2019*

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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 r.**

*w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2019*

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 2019 rok w kwocie 493.395,72 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć 72/100 złotych) pokryć:

- 1) w kwocie 142.637,56 zł (sto czterdzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści siedem 56/100 złotych) z kapitału zapasowego Spółki,
- 2) w kwocie 350.758,16 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem 16/100 złotych) z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 r.**  
*w sprawie dalszego istnienia Spółki*

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Pomimo wykazania w bilansie Spółki straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia się o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu 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 panu Łukaszowi Piaseckiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Dariuszowi Bugajskiemu z wykonywania przez niego obowiązków wynikających z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu*

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 panu Dariuszowi Bugajskiemu z wykonywania przez niego obowiązków wynikających z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu w okresie od dnia 5 lutego 2019 r do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu 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 panu Jarosławowi Mizerze z wykonywania przez niego obowiązków wynikających z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 2 września 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium pani Małgorzacie 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 pani Małgorzacie Piaseckiej z wykonywania przez nią obowiązków wynikających z pełnienia przez nią funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 4 listopada 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Dariuszowi 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 panu Dariuszowi Witkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Stryszowskiemu*

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 panu Tomaszowi Stryszowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków wynikających z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 31 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu 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 panu Jarosławowi Ostrowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium panu Dariuszowi Bugajskiemu z wykonywania przez niego obowiązków wynikających z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej*

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 panu Dariuszowi Bugajskiemu z wykonywania przez niego obowiązków wynikających z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 5 lutego 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2020 r.**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej i powierzenia funkcji Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej Spółki.*

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

§ 1.

Powołuje się/odwołuje się Pana/Panią [ ] do/ze składu Rady Nadzorczej Spółki/ oraz powierza się stanowisko [ ] Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.