

*Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 01.07.2013 roku  
w sprawie:  
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:*

*§1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IPO Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki .....*

*Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 01.07.2013 roku  
w sprawie:  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:*

*Proponowany porządek obrad:*

- 1. Otwarcie obrad.*
- 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Przyjęcie porządku obrad.*
- 5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.*
- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012.*
- 8.. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.*
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczeniu zysku za rok 2012.*
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.*
- 12. Wolne głosy i wnioski.*
- 13. Zamknięcie obrad ZWZA.*

*Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 01.07.2013 roku  
w sprawie:  
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.*

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 01.07.2013 roku  
w sprawie:  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, obejmujące:*

- a) wprowadzenie,*
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 2 455 288,81 zł.*
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 353 409,82 zł.*
- d) informację dodatkową, a także sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale stanowiących integralną część sprawozdania finansowego, a wymaganych ustawą o rachunkowości.*

*§ 2*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

*Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 01.07.2013 roku*

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2012*

*§ 2*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

*Uchwała nr 6*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu*

*z dnia 01.07.2013 roku*

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Maciejowi Jarzębowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.*

*§ 2*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

*Uchwała nr 7*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu*

*z dnia 01.07.2013 roku*

*w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Dariuszowi Kucharskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.*

*§ 2*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

*Uchwała nr 8*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 01.07.2013 roku  
w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Pani Dorocie Kołacz – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niej obowiązków za rok 2012.*

*§ 2*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

*Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 01.07.2013 roku  
w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Jakubowi Sitarz – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.*

*§ 2*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

*Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 01.07.2013 roku  
w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Radosławowi Tyszko – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.*

*§ 2*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

*Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 01.07.2013 roku  
w sprawie:*

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Pani Edycie Kąkiel – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niej obowiązków za rok 2012.*

*§ 2*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

*Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 01.07.2013 roku  
w sprawie  
udzielenia absolutorium Zarządu za rok 2012*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Pani Annie Dawidowskiej – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niej obowiązków za rok 2012.*

*§ 2*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

*Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 01.07.2013 roku  
w sprawie  
udzielenia absolutorium Zarządu za rok 2012*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Bogusławowi Bartonowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.*

§ 2

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

*Uchwała nr 14*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu*

*z dnia 01.07.2013 roku*

*w sprawie:*

*przeznaczenia zysku za rok 2012*

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Spółka Akcyjna postanawia zysk za rok 2012 w kwocie 353 409,82 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.*

§ 2

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

*Uchwała nr 15*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu*

*z dnia 01.07.2013 roku*

*w sprawie:*

*zmian w składzie Rady Nadzorczej*

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Spółka Akcyjna postanawia wprowadzić następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej.....*

§ 2

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*