

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 26.02.2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
7. Zamknięcie zgromadzenia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 26.02.2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 KSH, art. 359§1 KSH w zw. z § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu zmienia Statut Spółki poprzez dodanie po punkcie 5 w §3 punktu 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Akcje mogą być umarzane.

7. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.”

Wprowadzenie ww. zmian do Statutu Spółki wynika z konieczności przeprowadzenia procesu umorzenia dobrowolnego akcji serii D i ponownego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyemitowania akcji przeznaczonych do objęcia przez współników spółki OneRay Investment S.A. jako akcji połączeniowych. Ponadto wprowadzenie instytucji umorzenia akcji będzie dodatkową możliwością wyjścia akcjonariusza ze Spółki w sytuacji, gdy nie będzie on miał możliwości znalezienia nabywcy na posiadane przez niego akcje.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 26.02.2014 roku
w sprawie upoważnieniu Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia
jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430§5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki uwzględniającej zmiany wprowadzone w Uchwale nr 2.