

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki pod firmą IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w dniu
26.02.2014 roku**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 lutego 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.-----

W głosowaniu jawnym brało udział 7.002.082 akcji, co stanowi 35,58 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 7.002.082 ważnych głosów, w tym 7.002.082 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się.-

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 26 lutego 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 wspólników 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.-----

W głosowaniu jawnym brało udział 7.002.082 akcji, co stanowi 35,58 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 7.002.082 ważnych głosów, w tym 7.002.082 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się.-

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Spółka Akcyjna,
z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie upoważnienia 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.-----

W głosowaniu jawnym brało udział 7.002.082 akcji, co stanowi 35,58 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 7.002.082 ważnych głosów, w tym 7.002.082 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się.-