

**Uchwała nr 1/05/2014**  
**Zarządu IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 44-52**  
**z dnia 30 maja 2014 roku**

Zgodnie z treścią Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IPO Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2014 roku - *Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, skierowanej wyłącznie do akcjonariuszy Spółki, którzy w dniu podjęcia niniejszej uchwały posiadają akcje serii D oraz zarejestrowane na swoich rachunkach maklerskich akcje spółki OneRay Investment SA i zawierają ze Spółką umowy zamiany akcji serii D na akcje serii E Spółki.*

Zarząd Spółki pod firmą IPO Spółka Akcyjna (Emitent) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 44-52 działając na podstawie upoważnienia udzielonego w Uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 30 maja 2014 roku ustala następujące szczegółowe warunki nabycia akcji serii E.

Oferta skierowana zostanie wyłącznie do tych akcjonariuszy Emitenta, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

- 1) na prowadzonych na ich rzecz rachunkach papierów wartościowych posiadają aktualnie zarejestrowaną co najmniej jedną akcję OneRay Investment SA zarejestrowane w KDPW pod kodem (ISIN) PLONERY00016;
- 2) uzyskają od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych, w terminie do 2014-06-16, imienne świadectwo depozytowe wystawione zgodnie z przepisami art. 9 i nast. Ustawy o Obrocie, z którego będzie wynikało m.in., iż:
  - a. świadectwo zostało wystawione dla wszystkich papierów wartościowych o kodzie (ISIN) PLONERY00016 zapisanych na tym rachunku;
  - b. nie istnieją żadne ograniczenia przenoszenia tych papierów wartościowych poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect;
  - c. akcje nie zostały zajęte ani w jakikolwiek sposób obciążone;
  - d. świadectwo zostało wystawione w celu zawarcia przez akcjonariusza ze spółką IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowy zamiany akcji;
  - e. świadectwo jest ważne do dnia 31 grudnia 2014 roku.
- 3) w terminie do 2014-06-17 wskazanym przez Emitenta zgłoszą Emitentowi wolę zawarcia umowy zamiany akcji serii D Emitenta – które to akcje powinny zostać wydane w zamian za wskazane powyżej akcje spółki OneRay Investment S.A. zgodnie z uchwałą o połączeniu Emitenta i OneRay Investment z dnia 23 grudnia 2011 roku. O zachowaniu terminu zgłoszenia woli zawarcia umowy decyduje data wpływu korespondencji do biura Zarządu Emitenta. Zgłoszenie woli zawarcia umowy następuje poprzez:
  - a. pobranie ze strony internetowej Emitenta [www.iposa.pl](http://www.iposa.pl) formularza „Oświadczenie o zamiarze zawarcia umowy zamiany akcji”
  - b. wypełnienie formularza czytelnie (komputerowo lub drukowanymi literami) w całości;
  - c. dołączenie do oświadczenia następujących załączników:
    - i. w przypadku gdy akcjonariuszem jest spółka lub inna osoba prawna, albo podmiot nieposiadający osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych – dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących oświadczenie do reprezentowania tego podmiotu;
    - ii. w przypadku akcjonariuszy reprezentowanych przez pełnomocnika – pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym;
    - iii. w przypadku akcjonariuszy osób fizycznych oświadczenie o niepozostawianiu w związku małżeńskim lub o zawartej rozdzielności majątkowej, a w przypadku braku rozdzielności majątkowej – jeżeli oświadczenie o zamiarze zawarcia umowy akcji nie jest podpisywane przez oboje małżonków – pisemne upoważnienie małżonka do dysponowania akcjami z podpisem notarialnie poświadczonym.
    - iv. Imiennego świadectwa depozytowego o którym mowa powyżej.

- d. dostarczenie wypełnionego w całości i podpisanego przez akcjonariusza oświadczenia wraz z niezbędnymi załącznikami, o których mowa powyżej:
- i. w formie elektronicznej – jako skanu dokumentów w formacie pdf lub JPG – na adres [ir@iposa.pl](mailto:ir@iposa.pl)
  - ii. w formie pisemnej – osobiście w biurze Zarządu Emitenta od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-17.00.
  - iii. listem poleconym wysłanym na adres biura Zarządu Emitenta.
- 4) W terminie do 2014-07-04 odbiorą wysłane przez Emitenta listem poleconym na wskazany w „Oświadczeniu o zamiarze zawarcia umowy zamiany akcji” adres do korespondencji – umowę zamiany akcji wraz z dołączonymi do niej załącznikami bez jakichkolwiek zmian lub skreśleń;
  - 5) W terminie do 2014-07-18 podpiszą i doręczą Emitentowi umowę zamiany akcji o treści przygotowanej przez Emitenta oraz złożą u podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych pisemną dyspozycję przeniesienia akcji oznaczonych kodem (ISIN) PLONERY00016 na rachunek papierów wartościowych Emitenta. Podpisanie umowy i złożenie dyspozycji przeniesienia papierów powinno nastąpić w lokalach podmiotów prowadzących rachunek papierów wartościowych akcjonariusza w obecności upoważnionego pracownika banku lub biura maklerskiego. Termin wskazany powyżej uważa się za dotrzymany, jeżeli w tym terminie łącznie zostanie doręczona do biura Zarządu Emitenta prawidłowo podpisana umowa oraz zostaną na rachunku papierów prowadzonych na rzecz Emitenta zaksięgowane wszystkie akcje – zgodnie z treścią zawartej umowy zamiany.
  - 6) W okresie co najmniej do końca 2014 roku utrzymają aktywny rachunek papierów wartościowych wskazany w „Oświadczeniu o zamiarze zawarcia umowy zamiany akcji”.
  - 7) Nie złożą lub nie doręczą w terminie do dnia 2014-07-28 oświadczenia o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli – zawarcia umowy zamiany akcji;

Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Zarząd IPO Spółka Akcyjna wskazuje, że przez zamianę akcji serii D na akcje serii E rozumie się zawarcie przez akcjonariusza, który otrzyma ofertę w drodze subskrypcji prywatnej, z Emitentem umowy przeniesienia na rzecz Emitenta własności akcji serii D (oznaczonych w obrocie jako akcje spółki OneRay Investment SA, a z których to akcji nieistniejącej już spółki ORI SA wynika prawo do żądania wydania akcji serii D Emitenta) oraz objęcia akcji serii E Emitenta.

Wrocław, dnia 30.05.2014 r.

Zarząd:

Bogusław Bartoń