

*Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 04.07.2012 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 04.07.2012 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 2011.*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2011.*
- 8.. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.*
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczeniu zysku za rok 2011.*
- 11. Wolne głosy i wnioski.*
- 12. Zamknięcie obrad ZWZA.*

*Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 04.07.2012 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 04.07.2012 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011*

§ 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 2011, obejmujące:

- a) wprowadzenie,*
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 467 074,40 zł.*
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 71 854,88 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 04.07.2012 roku*

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2011

§ 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 04.07.2012 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 2011.

§ 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 04.07.2012 roku
w sprawie:*

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Tadeuszowi Grabowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011.

§ 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 04.07.2012 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 2011.

§ 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 04.07.2012 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 2011.

§ 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 04.07.2012 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 2011.

§ 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 04.07.2012 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządu za rok 2011*

§ 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 2011.

§ 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 04.07.2012 roku
w sprawie:
przeznaczenia zysku za rok 2011*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Spółka Akcyjna postanawia zysk za rok 2011 w kwocie 71 854,88 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.