

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza INVESTcon GROUP S.A. w związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 400 § 1 k.s.h. w związku z § 12 ust. 5 Statutu IPO Doradztwo Strategiczne S.A.

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Przewodniczącego Rady Nadzorczej IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki przyjętego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 11 z dnia 29 czerwca 2010 roku oraz przyjęcia nowego programu motywacyjnego
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych
10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów NWZ.
12. Zamknięcie obrad NWZ.

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie zmiany Przewodniczącego Rady Nadzorczej IPO Doradztwo Strategiczne S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej IPO Doradztwo Strategiczne S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne S.A., działając zgodnie z § 16 ust.1 lit. j) Statutu, postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób:

1. Dotychczasowy § 6 ust. 2 o treści:

Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona członków Rady, w głosowaniu tajnym

otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej wybierany jest przez Walne Zgromadzenie. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wybierany jest przez Radę Nadzorczą z grona członków Rady, w głosowaniu tajnym

2. Dotychczasowy § 13 ust. 4 o treści:

Z zastrzeżeniem ust. 5, Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. W zaproszeniu podaje się datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia.

otrzymuje brzmienie:

Z zastrzeżeniem ust. 5, Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej 4 (cztery) dni przed datą posiedzenia. W zaproszeniu podaje się datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie obniżenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej IPO Doradztwo Strategiczne S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne S.A., postanawia, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalone zostaje w następujący sposób:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – 200 zł za posiedzenie;
- pozostali członkowie Rady Nadzorczej – 100 zł za posiedzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie uchylenia programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki przyjętego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 11 z dnia 29 czerwca 2010 roku oraz przyjęcia nowego programu motywacyjnego

Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Program motywacyjny przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 11 z dnia 29 czerwca 2010 r. uznaje się za zrealizowany w części w jakiej osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego skorzystały z uprawnienia do objęcia akcji serii C wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA.
2. Realizację programu motywacyjnego uznaje się za dokonaną w części odpowiadającej liczbie objętych akcji serii C przez osoby uprawnione.
3. Za dzień realizacji programu motywacyjnego uznaje się dzień wydania dokumentów akcji serii C zgodnie z art. 451 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych.
4. Uchyła się program motywacyjny w niezrealizowanej części.

§ 2

Walne Zgromadzenie przyjmuje nowy program motywacyjny o poniższej treści.

1. W latach 2012-2015 Spółka zorganizuje i zrealizuje „Program Motywacyjny”, polegający na emisji przez Spółkę akcji i przeznaczeniu ich do objęcia przez osoby uprawnione.
2. Osobami Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą członkowie organów Spółki, kadra zarządzająca Spółką oraz kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki. Listę osób uprawnionych i liczbę akcji przyznanych w każdym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego ustala w drodze uchwały Zarząd Spółki, z zachowaniem warunków określonych poniżej.
3. Łącznie w ramach programu może być zaoferowane maksymalnie 130.000 akcji.
4. Warunkiem uzyskania przez Osoby Uprawnione prawa do nabycia akcji jest osiągnięcie przez Spółkę następującego poziomu zysku netto osiągniętego w danym roku obrotowym, po zbadaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie.
 - a. 500.000 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 30.000 akcji,
 - b. 750.000 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 40.000 akcji,
 - c. 1.000.000 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 60.000 akcji.

Z zastrzeżeniem, że jednoczesne przekroczeniu dwóch lub trzech z wyżej wskazanych progów skutkuje uprawnieniem do przyznania akcji w liczbie będącej sumą liczby akcji przyznawanych za każdy pojedynczy próg.

5. W przypadku niezyskania przez Spółkę poziomu zysku netto określonego w ust. 4 akcje nieobjęte w danym roku powiększają pulę akcji dostępnych w następnych latach trwania programu.
6. W ramach Programu Motywacyjnego, akcje będą emitowane po cenie równej cenie nominalnej, tj. 10 groszy za jedną akcję. Akcje nie będą mogły być oferowane po cenie niższej od wartości nominalnej akcji Spółki.
7. Warranty subskrypcyjne przydzielone pracownikom mogą być zrealizowane po upływie okresu 12 miesięcy od dnia przydziału pod warunkiem, że osoba posiadająca warrant Subskrypcyjny jest nadal zatrudniona w Spółce.
8. Realizacja Programu Motywacyjnego może nastąpić poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych i nowych akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
9. Łączna liczba akcji zaoferowanych Osobom Uprawnionym nie może przekroczyć liczby wskazanej w ust. 3.
10. Upoważnia się Zarząd do określenia pozostałych szczegółowych warunków realizacji programu motywacyjnego, po uprzednim zaopiniowaniu ich przez Radę Nadzorczą.
11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr xx
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia r.
w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

§ 1

1. Emituje się niniejszym łącznie 130.000 (sześćdziesiąt sto trzydzieści tysięcy) imiennych Warrantów Subskrypcyjnych serii B, z których każdy uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii F („Warranty Subskrypcyjne”).
2. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez osoby objęte programem motywacyjnym, przyjętym uchwałą nr xx Walnego Zgromadzenia z dnia r w sprawie uchylenia programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki przyjętego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 11 z dnia 29 czerwca 2010 roku oraz przyjęcia nowego programu motywacyjnego.
3. Warranty subskrypcyjne mogą zostać zaoferowane Osobom Uprawnionym pod warunkiem spełnienia kryteriów o których mowa w § 2 Uchwały nr ... z dnia r. w sprawie uchylenia programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki przyjętego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 11 z dnia 29 czerwca 2010 roku oraz przyjęcia nowego programu motywacyjnego.
4. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
6. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi.
7. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne. Niezrealizowane przez osoby uprawnione warranty subskrypcyjne podlegają umorzeniu.

8. Warranty Subskrypcyjne serii B zostaną wydane w formie dokumentów.
9. Warranty Subskrypcyjne serii B mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
10. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia jego posiadacza do objęcia jednej akcji serii F po cenie emisyjnej wynikającej z uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego.
11. Osoby Uprawnione będą zobowiązane do poinformowania na piśmie Spółki o terminie wykonania Warrantu Subskrypcyjnego, który będzie zawierał co najmniej: (i) dzień, w którym planują objąć akcje nowej emisji w ramach kapitału warunkowego („Dzień Wykonania”) (ii) liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, które planują wykonać w Dniu Wykonania. Pismo w sprawie wykonania Warrantów Subskrypcyjnych powinno zostać dostarczone Spółce najpóźniej na 7 dni przed planowanym Dniem Wykonania.
12. Niniejszym upoważnia się Zarząd do wydania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki obejmującego akcje nowej emisji z przeznaczeniem na realizację programu motywacyjnego, o którym mowa w uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
poprzez emisję Akcji serii F, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i
wprowadzenia akcji serii F do obrotu
na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

1. Podwyższa się niniejszym warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 13.000 zł (trzynaście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 13.000 (trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii F”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B (warranty subskrypcyjne), które mają zostać wyemitowane na podstawie uchwały nr Walnego Zgromadzenia z dnia r.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii F może zostać wykonane w terminie do 15 miesięcy po dniu przydziału warrantów subskrypcyjnych osobom uprawnionym za ostatni rok programu motywacyjnego, w oparciu o warunki wskazane w niniejszej uchwale.
4. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii F będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii B.
5. Akcje będą emitowane w formie zdematerializowanej.
6. Cena emisyjna Akcji serii F zostanie ustalona na 10 gr za akcje.
7. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii F. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
8. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić akcje serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację akcji serii F zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

9. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii F, w tym między innymi warunków wykonania prawa do objęcia Akcji Serii F oraz do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących uczestnictwa Spółki w Krajowym Depozycie oraz rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
10. Upoważnia się: (i) Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań umożliwiających dokonanie przydziału Akcji Serii F na rzecz członków Zarządu uprawnionych do objęcia Akcji Serii F, (ii) Zarząd do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii F.
11. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
12. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA
z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Strategiczne S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień _ roku ponosi Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.