

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
IQ Partners S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku**

W ramach rozpatrywania punktu 2 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

**Uchwała nr 1
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000290409
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Hazubskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.227.000 akcji, stanowiących 63,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.227.000. Głosów „za” oddano 14.227.000, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

W ramach rozpatrywania punktu 4 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 2
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000290409
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. w Warszawie postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Piotr Bolmiński,
2. Małgorzata Wójcik,
3. Anna Kajkowska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.227.000 akcji, stanowiących 63,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.227.000. Głosów „za” oddano 14.227.000, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

W ramach rozpatrywania punktu 5 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 3
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000290409
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności IQ Partners S.A.
za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku
do dnia 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.227.000 akcji, stanowiących 63,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.227.000. Głosów „za” oddano 14.227.000, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

W ramach rozpatrywania punktu 6 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 4
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000290409
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
IQ Partners S.A.
za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia
2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z:

1. wybranych danych finansowych;
2. sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 38 456 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
3. sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w kwocie 4 362 tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);

4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 292 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
5. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 tys. zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
6. polityki rachunkowości i innych informacji objaśniających.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.227.000 akcji, stanowiących 63,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.227.000. Głosów „za” oddano 14.227.000, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

W ramach rozpatrywania punktu 7 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 5
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000290409
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedziba w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 k.s.h., art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152,poz. 1223 z późn. zmianami.) uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.227.000 akcji, stanowiących 63,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.227.000. Głosów „za” oddano 14.227.000, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

W ramach rozpatrywania punktu 8 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

**Uchwała nr 6
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000290409
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedziba w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 k.s.h., art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami.) uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z:

1. wybranych skonsolidowanych danych finansowych;
2. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej IQ Partners sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 50 096 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
3. skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w wysokości 5 488 tys. zł (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 822 tys. zł (słownie: osiemset dwadzieścia dwa tysiące złotych);
5. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 168 tys. zł (słownie: milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
6. polityki rachunkowości i innych informacji objaśniających.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.227.000 akcji, stanowiących 63,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.227.000. Głosów „za” oddano 14.227.000, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

W ramach rozpatrywania punktu 9 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 7
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000290409
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
IQ Partners S.A. za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. oraz postanowienia § 29 ust. 2 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności IQ Partners S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;
2. jednostkowego sprawozdania finansowego IQ Partners S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku;
3. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;

5. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.227.000 akcji, stanowiących 63,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.227.000. Głosów „za” oddano 14.227.000, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

W ramach rozpatrywania punktu 10 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 8
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000290409
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1
stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 4 361 896,47 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści siedem groszy) przeznacza się na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.227.000 akcji, stanowiących 63,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.227.000. Głosów „za” oddano 14.227.000, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

W ramach rozpatrywania punktu 11 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwały w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 9
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000290409
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Bolmińskiemu – przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.227.000 akcji, stanowiących 63,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych

głosów wyniosła 14.227.000. Głosów „za” oddano 14.227.000, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 10
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000290409
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Frąckowiakowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.227.000 akcji, stanowiących 63,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.227.000. Głosów „za” oddano 14.227.000, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 11
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000290409
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Marcinowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.227.000 akcji, stanowiących 63,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.227.000. Głosów „za” oddano 14.227.000, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 12
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000290409
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Ziemeckiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.227.000 akcji, stanowiących 63,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.227.000. Głosów „za” oddano 14.227.000, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała nr 13
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000290409
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Rachalewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.227.000 akcji, stanowiących 63,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.227.000. Głosów „za” oddano 14.227.000, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 14
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000290409
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Jurga - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.227.000 akcji, stanowiących 63,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.227.000. Głosów „za” oddano 14.227.000, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 15
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000290409
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Dorocie Kajkowskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.227.000 akcji, stanowiących 63,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.227.000. Głosów „za” oddano 14.227.000, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 16
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000290409
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Hazubskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.227.000 akcji, stanowiących 63,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.227.000. Głosów „za” oddano 14.227.000, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała nr 17
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000290409
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Przyłęckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.227.000 akcji, stanowiących 63,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.227.000. Głosów „za” oddano 14.227.000, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

W ramach rozpatrywania punktu 12 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwały w brzmieniu jak poniżej:

**Uchwała nr 18
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000290409
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

W związku z upływem poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji składać się będzie z 5 (pięciu) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.227.000 akcji, stanowiących 63,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych

głosów wyniosła 14.227.000. Głosów „za” oddano 14.227.000, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 19
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000290409
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h. oraz postanowienia § 21 ust. 2 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

W związku z upływem poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:

1. Piotr Bolmiński;
2. Andrzej Frąckowiak;
3. Rafał Rachalewski;
4. Małgorzata Jurga;
5. Anna Dorota Kajkowska.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.227.000 akcji, stanowiących 63,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.227.000. Głosów „za” oddano 14.227.000, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

W ramach rozpatrywania punktu 14 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 21
z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000290409
w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego
przez Walne Zgromadzenie

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. w związku z art. 393 pkt 6 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w paragrafach poniżej.

§ 2.

Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.

§ 3.

Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez:

- a) składanie zleceń maklerskich;
- b) zawieranie transakcji pakietowych;
- c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym;
- d) ogłoszenie wezwania.

§ 4.

Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 20% ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki.

§ 5.

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 25 czerwca 2019 roku.

§ 6.

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,01 zł (słownie: jeden grosz) i nie wyższą niż 3,00 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję.

§ 7.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych Spółki, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Podjęcie następującej uchwały jest umotywowane dążeniem Spółki do efektywnego zarządzania wolnymi środkami pieniężnymi w okresie następnych pięciu lat. Spółka podjęła decyzję o skupie akcji własnych w celu ich późniejszej odsprzedaży z zyskiem. W wypadku posiadania wolnych środków pieniężnych uzasadnionym będzie skupywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich odsprzedaży jeżeli wartość księgową akcji będzie istotnie wyższa niż jej cena rynkowa. Inwestycja we własne akcje będzie korzystna dla wszystkich akcjonariuszy. Skupywanie akcji własnych będzie się odbywać zgodnie z warunkami określonymi przez Walne Zgromadzenie oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.227.000 akcji, stanowiących 63,65 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.227.000. Głosów „za” oddano 14.227.000, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.