

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 22 czerwca 2017 roku**

Uchwała nr __

z dnia 22 czerwca 2017 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/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 22 czerwca 2017 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. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 420 § 3 k.s.h., postanawia uchylić tajność głosowania przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

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

1. _____
2. _____
3. _____

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 22 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 22 czerwca 2017 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 2016 do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, skła-
dające się z:

1. wybranych danych finansowych;
2. sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które
po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 32 493 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa
miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
3. sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy obej-
mujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego
stratę netto w kwocie 2 256 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć ty-
sięcy złotych);
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1
stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie kapitału
własnego o kwotę 2 256 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy
złotych);
5. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1
stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zwiększenie stanu środ-
ków pieniężnych o kwotę 18 tys. zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych);
6. polityki rachunkowości i innych informacji objaśniających.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 22 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą 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. zm.) uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 22 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą 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. zm.) uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:

1. wybranych skonsolidowanych danych finansowych;
2. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej IQ Partners sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 34 820 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy złotych);
3. skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego stratę netto w wysokości 3 747 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy złotych);
4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 668 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
5. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 367 tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
6. polityki rachunkowości i innych informacji objaśniających.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 22 czerwca 2017 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 2016

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 2016 oraz z oceny :

1. sprawozdania Zarządu z działalności IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
2. jednostkowego sprawozdania finansowego IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku;
3. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
6. oceny pracy Rady Nadzorczej w 2016 roku;
7. sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
8. sytuacji Spółki w 2016 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 22 czerwca 2017 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 pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 strata netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 2 256 184,63 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 22 czerwca 2017 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 2016

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 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 22 czerwca 2017 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 2016

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 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 22 czerwca 2017 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 2016

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 Nad-
zorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 22 czerwca 2017 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 2016

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 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 22 czerwca 2017 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 2016

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 Annie Dorocie Kajkowskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 22 czerwca 2017 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 2016

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 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 22 czerwca 2017 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 2016

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 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 22 czerwca 2017 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 powołania nowego Członka Rady Nadzorczej
– Pana Damiana Patrowicza

§ 1.

Działając na podstawie postanowienia § 21 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. zatwierdza powołanie Pana Damiana Patrowicza na Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 marca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 22 czerwca 2017 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 członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:

1. _____;
2. _____;
3. _____.
4. _____;
5. _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 22 czerwca 2017 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 zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 33 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1. Rozdział II. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. CEL INWESTYCYJNY ASI. OGÓLNE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ ASI I STRATEGII INWESTYCYJNEJ ASI.”

2. § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1/ działalność holdingów finansowych,
- 2/ działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 3/ działalność związana z zarządzaniem funduszami,
- 4/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 5/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.”;

3. Dodaje się § 6 ust. 3-19 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„3. Spółka działa jako alternatywna spółka inwestycyjna („ASI”), która w rozumieniu art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.) („Ustawa”) wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 31 marca 2016 roku o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 615), jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony art. 3 ust. 4 pkt 2 Ustawy.

4. Spółka działająca jako ASI, prowadzi działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI, zgodnie z przepisami Ustawy.

5. Przedmiotem działalności ASI jako wewnętrznie zarządzającego ASI, w świetle art. 70e ust. 1 Ustawy, jest wyłącznie zarządzanie spółką będącą ASI (zarządzanie samym sobą), w tym wprowadzanie ASI do obrotu.

6. Wyłącznym przedmiotem działalności ASI jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną ASI („Cel Inwestycyjny”).

7. Główne zasady polityki inwestycyjnej ASI określają:

- 1/ odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu,
- 2/ polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna, zwarte w regulaminach ASI.

Późniejsze zmiany polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej nie stanowią zmiany Statutu.

8. ASI może być wprowadzana do obrotu wśród klientów profesjonalnych i klientów detalicznych, zgodnie z art. 70f ust. 1 Ustawy.

9. ASI nie gwarantuje osiągnięcia Celu Inwestycyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 6 Statutu.

10. Realizacja Celu Inwestycyjnego odbywać się m.in. poprzez dobór odpowiednich instrumentów finansowych do portfela ASI oraz jego dywersyfikację.

11. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie prawem dozwolone kategorie lokat.

12. Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego ASI będą w szczególności udziały i akcje spółek krajowych i zagranicznych, prawa i obowiązki wynikające ze statusu bycia współnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych, papiery wartościowe, wierzytelności, waluty, nieruchomości, wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do realizacji Celu Inwestycyjnego.

13. Inwestycje w udziały i akcje, prawo bycia współnikiem w spółkach osobowych mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, udział w zysku oraz wzrostu wartości udziałów, akcji lub wartości spółki osobowej.

14. Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie rodzaju instrumentów, rodzaju emitentów oraz branż w jakich funkcjonują, a także w odniesieniu do rodzajów rynków w rozumieniu rynku krajowego i rynków zagranicznych oraz w zakresie walut, w których denominowane są instrumenty będące przedmiotem lokat ASI.

15. ASI będzie dokonywała doboru lokat określonych w polityce inwestycyjnej kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.

16. Portfel ASI budowany będzie przy łącznym uwzględnieniu dwóch najważniejszych kryteriów tj. przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności.

17. ASI zamierza realizować strategię stabilnego wzrostu przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka związanego z inwestowaniem bądź lokowaniem środków i zachowaniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa.

18. ASI będzie dokonywała lokat, w postaci udziałów i akcji spółek kapitałowych i zagranicznych oraz praw i obowiązków wynikających ze statusu bycia współnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych w następujące sektory przemysłowe i usługowe: górnictwo i wydobywanie; przetwórstwo przemysłowe; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawę wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związaną z rekultywacją; budownictwo; handel hurtowy i detaliczny; transport i gospodarkę magazynową; działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informację i komunikację; działalność finansową i ubezpieczeniową; opiekę zdrowotną; działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości; działalność profesjonalną, naukową i techniczną; działalność związaną kulturą, rozrywką i rekreacją; rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierającą; edukację, pozostałą działalność usługową, wszystkich podmiotów mających siedzibę bądź miejsce wykonywania działalności na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

19. Uszczegółowienie postanowień polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej określonej w niniejszym Statucie znajduje się w dokumentach, w tym regulaminach przyjętych przez Spółkę, dotyczących działalności prowadzonej przez ASI (regulacje wewnętrzne ASI).”

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.