

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Wybiera się Panią/Pana [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1:

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: -----

Pani/Pan [●] - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej; -----

Pani/Pan [●] - Członek Komisji Skrutacyjnej; -----

Pani/Pan [●] - Protokolant Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Sporządzenie listy obecności; -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
6. Przyjęcie porządku obrad; -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016; ---
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; -----
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016; ----
10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016;-----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016; -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; -
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016; -----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016;-----
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; --
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję; -----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce; -----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b) oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b) oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, które zawiera: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 305.012 tysięcy złotych; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 1.046 tysięcy złotych; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 61.405 tysięcy złotych;-----

Projekty uchwał
zwyczajnego walnego zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A.
zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r.

- e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 108.712 tysięcy złotych; -----
- f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 5:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 lit. I) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016, które zawiera: -----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 340.349 tysięcy złotych; -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 2.365 tysięcy złotych oraz inne całkowite dochody w wysokości 155 tysięcy złotych; -----
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 83.635 tysiące złotych; -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 106.617 tysięcy złotych;
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6:

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. b) i § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się o przeznaczeniu całego zysku netto za rok 2016 w kwocie 1.046.044,02 zł (słownie złotych: jeden milion czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery i 2/100) na wypłatę dywidendy.-----
2. Kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję (obliczona wg stanu na dzień dywidendy z uwzględnieniem aktualnej na ten dzień liczby akcji w kapitale zakładowym uprawniających do udziału w zysku) zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy kwotą określoną w ust. 1 powyżej a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy Spółki.-----
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 7 lipca 2016 r. (dzień dywidendy).-----
4. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 18 lipca 2017 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 7:

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, podziału zysku netto dokonuje zwyczajne walne zgromadzenie. Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016 w sposób określony w powyższym projekcie uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki – Jackowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Mirosławowi Borysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Projekty uchwał
zwyczajnego walnego zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A.
zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

U C H W A Ł A N R 1 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Stanisławowi Waczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

U C H W A Ł A N R 1 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki – Danielowi Ścigale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Jonakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Januszowi Diemko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Projekty uchwał
zwyczajnego walnego zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A.
zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bogdanowi Krycy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

U C H W A Ł A N R 1 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Dobakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

U C H W A Ł A N R 1 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Zbigniewowi Mrowcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Projekty uchwał
zwyczajnego walnego zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A.
zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r.

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 8-17:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się Pana Jacka Jonaka – dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się Pana Janusza Diemko – dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się dotychczasowego członka Rady Nadzorczej – Pana Bogdana Krycę w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się dotychczasowego członka Rady Nadzorczej – Pana Michała Dobaka w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Projekty uchwał
zwyczajnego walnego zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A.
zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r.

Powołuje się dotychczasowego członka Rady Nadzorczej – Pana Zbigniewa Mrowca w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 18 - 22:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie powołuje i odwołuje członków rady nadzorczej. Na nową kadencję zgłoszeni zostali przez akcjonariuszy dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej.

**UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce

Na podstawie § 28 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Opierając się na dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki ocenie funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że ustalona polityka wynagradzania zaprojektowana została prawidłowo, tj. tak, aby spełniała swoje funkcje. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 23

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. przyjął do stosowania „Zasady Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowiących załącznik do uchwały nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r.. Zgodnie z § 28 „Zasad”, organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej, a organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej. Zgodnie z raportem Rady Nadzorczej Spółki, w ocenie Rady Nadzorczej polityka wynagradzania w Spółce zaprojektowana została prawidłowo, tj. tak, aby i spełniała swoje funkcje – zarówno w zakresie prowadzenia przez Spółkę efektywnej działalności, ale również w zakresie odpowiedniego zarządzania ryzykiem i zniechęcania do podejmowania go w stopniu wykraczającym poza akceptowany poziom.
