

**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. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Wybiera się Pana Marcina Kurowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 14.243.536 akcji stanowiących 47,58% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 14.243.536 głosami 'za'.-----*

---

**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. uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w osobie Pana Marcina Bańkowskiego. -----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 14.243.536 akcji stanowiących 47,58% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 14.243.536 głosami 'za'.-----*

---

**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. -----

*Ważne głosy oddano z 14.243.536 akcji stanowiących 47,58% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 14.243.536 głosami 'za'.-----*

---

**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. uchwała, 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.-----

*Ważne głosy oddano z 14.243.536 akcji stanowiących 47,58% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 14.243.536 głosami 'za'.-----*

---

**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. uchwała, 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;-----
- 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.-----

*Ważne głosy oddano z 14.243.536 akcji stanowiących 47,58% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 14.243.536 głosami 'za'.-----*

**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. uchwala, 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. -----

*Ważne głosy oddano z 14.243.536 akcji stanowiących 47,58% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 14.243.536 głosami 'za'.-----*

---

**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. uchwala, 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.-----

*Ważne głosy oddano z 14.243.536 akcji stanowiących 47,58% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 14.243.536 głosami 'za'.-----*

---

**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.-----

*Ważne głosy oddano z 13.904.246 akcji stanowiących 46,44% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 13.904.246 głosami 'za'.-----*

**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. -----

*Ważne głosy oddano z 13.547.108 akcji stanowiących 45,25% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 13.547.108 głosami 'za'.-----*

---

**UCHWAŁA NR 10**  
**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 – 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. -----

*Ważne głosy oddano z 13.328.536 akcji stanowiących 44,52% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 13.328.536 głosami 'za'.-----*

**UCHWAŁA NR 11**  
**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. -----

*Ważne głosy oddano z 13.952.101 akcji stanowiących 46,60% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 13.952.101 głosami 'za'. -----*

---

**UCHWAŁA NR 12**  
**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. -----

*Ważne głosy oddano z 14.243.536 akcji stanowiących 45,58% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. 11.075.151 głosów oddano 'przeciw', przy 3.168.385 głosach wstrzymujących się, w związku z czym uchwała nie została podjęta. -----*

**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. -----

*Ważne głosy oddano z 14.243.536 akcji stanowiących 47,58% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 14.243.536 głosami 'za'. -----*

---

**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. -----

*Ważne głosy oddano z 14.243.536 akcji stanowiących 47,58% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 14.243.536 głosami 'za'. -----*



**UCHWAŁA NR 15**  
**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. uchwala, 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. -----

*Ważne głosy oddano z 14.243.536 akcji stanowiących 47,58% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 14.243.536 głosami 'za'.-----*

---

**UCHWAŁA NR 16**  
**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. uchwala, 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. -----

*Ważne głosy oddano z 14.243.536 akcji stanowiących 47,58% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 14.243.536 głosami 'za'.-----*

**UCHWAŁA NR 17**  
**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. -----

*Ważne głosy oddano z 14.243.536 akcji stanowiących 47,58% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 14.243.536 głosami 'za'.-----*

---

**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. -----

*Ważne głosy oddano z 14.243.536 akcji stanowiących 47,58% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 14.243.536 głosami 'za'.-----*

**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. uchwala, 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.-----

*Ważne głosy oddano z 14.243.536 akcji stanowiących 47,58% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 14.243.536 głosami 'za'.-----*

---

**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. uchwala, 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.-----

*Ważne głosy oddano z 14.243.536 akcji stanowiących 47,58% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 14.243.536 głosami 'za'.-----*

---

**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. uchwala, 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.-----

*Ważne głosy oddano z 14.243.536 akcji stanowiących 47,58% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 14.243.536 głosami 'za'.-----*

---

**U C H W A Ł A N R 2 2**  
**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. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się Pana Piotra Szczepiórkowskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 14.243.536 akcji stanowiących 47,58% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 14.243.536 głosami 'za'.-----*

---

**U C H W A Ł A N R 2 3**  
**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. uchwala, 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. -----

*Ważne głosy oddano z 14.243.536 akcji stanowiących 47,58% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 14.243.536 głosami 'za'.-----*

---