

Spółka: **IPOPEMA Securities S.A.**

Raport bieżący nr: **11/2012**

Data: **26 czerwca 2012 r.**

Temat: **Wnioski Zarządu do Walnego Zgromadzenia**

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2012 z dnia 1 czerwca br. w sprawie zwołania na dzień 28 czerwca br. zwyczajnego walnego zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („**Walne Zgromadzenie**”, „**Spółka**”), Zarząd Spółki informuje o wnioskach, z jakimi wystąpić zamierza do Walnego Zgromadzenia.

#### I. Wniosek w sprawie podziału zysku

Zarząd wnioskować będzie o podział zysku netto osiągniętego w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 r., w następujący sposób:

- przeznaczenie całego zysku osiągniętego w ww. roku obrotowym w wysokości 15.585 tys. zł. (15.584.964,73 zł) na wypłatę dywidendy;
- wyznaczenie dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy na 6 lipca 2012 roku;
- wyznaczenie dnia wypłaty dywidendy na 23 lipca 2012 roku.

Podział zysku w ww. sposób oznaczałby, że biorąc pod uwagę liczbę aktualnie wyemitowanych akcji Spółki kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie w zaokrągleniu 0,52 zł.

Pełna treść wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz uchwały Rady Nadzorczej, która pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek zamieszczone zostały (wraz z innymi dokumentami na Walne Zgromadzenie) na stronie internetowej Spółki: [www.ipopemasecurities.pl](http://www.ipopemasecurities.pl) (w zakładce ‘relacje inwestorskie / WZA / 2012’).

#### II. Wniosek w sprawie zaniechania rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie uchwały dot. zmiany statutu

Zarząd wnioskować będzie o zaniechanie rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie punktu 17 porządku obrad w sprawie zmiany § 5 ust. 3 Statutu Spółki. Punkt ten został wpisany do porządku obrad z inicjatywy Zarządu i dotyczy podwyższenia wysokości kapitału docelowego z obecnych 350.000 zł do maksymalnego poziomu dopuszczalnego zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i wynoszącym w przypadku Spółki 2.231.409,10 zł. Celem ww. zmiany miało być lepsze przygotowanie Spółki na wypadek pojawienia się potencjalnego celu inwestycyjnego, a w szczególności usprawnienie procesu ewentualnego pozyskania finansowania w tym celu. Z uwagi jednakże na ograniczenia i utrudnienia w zakresie możliwości oferowania oraz wprowadzenia do obrotu giełdowego określonych instrumentów finansowych emitowanych w tym trybie, jak również zważywszy, że Spółka nie jest w procesie transakcyjnym wymagającym obecnie pozyskania przez nią finansowania, Zarząd postanowił o odstąpieniu od wnioskowania za ww. zmianą statutu, a w konsekwencji będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia o zaniechanie rozpatrywania tego punktu porządku obrad.

#### Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].