

ZAŁĄCZNIK
DO RAPORTU BIEŻĄCEGO IPOPEMA SECURITIES S.A.
NR 14/2011 Z DNIA 28 CZERWCA 2012 R.

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie 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 Pana Jacka Jonaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.---

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 19.671.396 głosami 'za'. -----*

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

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

- 1) Pani Katarzyna Lipińska, -----
- 2) Pan Marcin Kurowski,-----
- 3) Pan Marcin Bańkowski. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 19.671.396 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; -----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011; -----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału oraz rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności i komitetów Rady Nadzorczej;-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011; -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011;-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału;-----
14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej wykonywania zadań komitetu wynagrodzeń;-----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 19.671.396 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2012 roku

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2011**

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

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. za rok obrotowy 2011. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 19.671.396 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2012 roku

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2011**

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

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, które zawiera:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 607.285 tysięcy złotych;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 15.585 tysięcy złotych;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 65.301 tysięcy złotych;
- e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 1.749 tysięcy złotych;-----
- f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 19.671.396 głosami 'za'.-----*

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za rok obrotowy 2011

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

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011 zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011, które zawiera:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 631.175 tysięcy złotych;-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 26.118 tysięcy złotych oraz inne całkowite dochody w wysokości (minus) 271 tysięcy złotych;-----
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 80.969 tysięcy złotych;-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 6.632 tysięcy złotych; -----
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 19.671.396 głosami 'za'. -----*

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału

Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. b), § 20 ust. 1 i § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się, że osiągnięty przez Spółkę w roku 2011 zysk w wysokości 15.585 tys. zł. (15.584.964,73 zł) przeznaczony zostaje w całości 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 Spółki 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 za rok obrotowy 2011 zostanie sporządzona na dzień 6 lipca 2012 r. (dzień dywidendy). -----
4. Dywidenda za 2011 r. zostanie wypłacona w dniu 23 lipca 2012 r. -----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 19.671.396 głosami 'za'. -----*

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie 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 Panu Jackowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 11.263.779 akcji stanowiących 37,86% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 11.263.779 głosami 'za'. Pozostałe akcje wyłączone były od głosowania zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie 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 Panu Mirosławowi Borysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 18.974.968 akcji stanowiących 63,78% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.974.968 głosami 'za'. Pozostałe akcje wyłączone były od głosowania zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie 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 Panu Mariuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 18.706.396 akcji stanowiących 62,87% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.706.396 głosami 'za'. Pozostałe akcje wyłączone były od głosowania zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie 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 Panu Stanisławowi Waczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 16.528.541 akcji stanowiących 55,55% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 16.528.541 głosami 'za'. Pozostałe akcje wyłączone były od głosowania zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie 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 Panu Jackowi Jonakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 19.671.396 głosami 'za'.-----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie 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 Panu Januszowi Diemko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 19.671.396 głosami 'za'. -----*

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie 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 Panu Bogdanowi Kryca absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 19.671.396 głosami 'za'. -----*

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie 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 Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 19.671.396 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie 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 Panu Wiktorowi Sliwinskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 19.671.396 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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 Panią Małgorzatę Adamkiewicz do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki do końca bieżącej wspólnej kadencji.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta 16.236.185 głosami 'za', przy 872.672 głosach 'przeciw' i 2.562.539 głosach wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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 Zbigniewa Mrowca do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki do końca bieżącej wspólnej kadencji. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta 16.236.185 głosami 'za', przy 872.672 głosach 'przeciw' i 2.562.539 głosach wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu wynagrodzeń

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

§ 1

Powierza się Radzie Nadzorczej wykonywania zadań komitetu wynagrodzeń.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 19.671.396 głosami 'za'. -----
