

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 23  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES S.A.  
Z DNIA 24 MAJA 2023 R.

## REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IPOPEMA Securities S.A.

### § 1

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej spółki IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. -----
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: -----
  - a) Spółce – rozumie się przez to IPOPEMA Securities S.A., -----
  - b) Radzie Nadzorczej – rozumie się przez to całą Radę Nadzorczą Spółki, -----
  - c) Przewodniczącym – rozumie się przez to osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
  - d) Członku Rady Nadzorczej – rozumie się przez to każdego członka Rady Nadzorczej, -----
  - e) Zarząd – rozumie się przez to Zarząd Spółki. -----

### § 2

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu. -----

### § 3

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki.
2. skreślony. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście. -----
- 3a. Rada Nadzorcza oraz poszczególni jej członkowie przy wykonywaniu nadzoru kierują się obiektywną oceną i osądem. -----
- 3b. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad sprawami Spółki kierując się przy wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne jej działanie -----
4. Rada Nadzorcza ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących Spółki i jej kierownictwa. Rada Nadzorcza może występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. Zarząd Spółki winien powiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania takiej opinii lub wniosku. -----
5. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek

powiązanych. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.

-----

6. Decyzję o zamiarze skorzystania z prawa wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w ust. 5, jego szczegółowym zakresie, adresatach oraz terminie i formie jego realizacji Rada Nadzorcza podejmuje w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. -----
7. Dla swojej ważności, żądanie, o którym mowa w ust. 5 powinno być: -----
  - a) kierowane w formie pisemnej, wskazywać jego adresata oraz możliwie precyzyjnie określać zakres, termin i formę przekazania Radzie Nadzorczej żądanych informacji; -----
  - b) podpisane przez Przewodniczącego albo innego członka Rady Nadzorczej upoważnionego uchwałą Rady Nadzorczej do występowania w jej imieniu z przedmiotowym żądaniem. -----
8. Rada Nadzorcza powiadamia Zarząd o: -----
  - a) podjęciu decyzji, o której mowa w ust. 6, informując o treści podjętej przez Radę Nadzorczą uchwały; -
  - b) treści żądania ze wskazaniem jego adresata. -----

## § 3a

1. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej. Wyboru Przewodniczącego dokonuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków, w oparciu o doświadczenie oraz umiejętności kierowania zespołem przy uwzględnieniu kryterium niezależności. -----
2. Członek Rady Nadzorczej powinien wykonywać swoją funkcję w sposób aktywny, wykazując się niezbędnym poziomem zaangażowania w pracę Rady Nadzorczej. Niezbędny poziom zaangażowania przejawia się w poświęcaniu czasu w wymiarze umożliwiającym należyte wykonywanie zadań Rady Nadzorczej. -----
3. Pozostała aktywność zawodowa członka Rady Nadzorczej nie może odbywać się z uszczerbkiem dla jakości i efektywności sprawowanego nadzoru. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub w inny sposób wpływać negatywnie na jego reputację jako członka Rady Nadzorczej. -----
4. W przypadku stwierdzenia zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia, członek Rady Nadzorczej którego konflikt ten dotyczy lub członek Rady Nadzorczej, który powziął o tym wiedzę, powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o tym fakcie. W takim przypadku osoba, której konflikt ten dotyczy, powinna odstąpić od głosowania nad uchwałami dotyczącymi spraw w związku z którymi zaistniał konflikt interesów. -----
5. Rada Nadzorcza dokonując oceny wniosku zarządu dot. wypłaty dywidendy powinna uwzględnić potrzeby utrzymania odpowiedniego poziomu kapitałów własnych oraz realizacji strategicznych celów Spółki, a także powinna uwzględniać rekomendacje i indywidualne zalecenia wydane przez organy nadzoru. -----
6. Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych powinno zostać poddane ocenie Rady Nadzorczej, która informację o przyczynach tego rozwiązania zamieści w corocznym raporcie zawierającym ocenę sprawozdań finansowych Spółki. -----
7. Nieuprawnione wywieranie przez udziałowców Spółki wpływu na członka Rady Nadzorczej powinno zostać przez niego niezwłocznie zgłoszone Radzie Nadzorczej, Zarządowi oraz Komisji Nadzoru Finansowego. -----

## § 3b

1. Rada Nadzorcza przy powoływaniu członków Zarządu uwzględnia wyodrębnienie w składzie Zarządu funkcji Prezesa Zarządu kierującego pracami tego organu.-----
2. Rada Nadzorcza przy powoływaniu członków Zarządu kieruje się posiadanymi przez nich kompetencjami do prowadzenia spraw Spółki wynikającymi z wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych funkcji.-----
3. Rada Nadzorcza przy powoływaniu członków Zarządu dąży do tego, żeby Członek Zarządu dawał rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków. -----
4. Rada Nadzorcza przy powoływaniu członków Zarządu dąży do tego, żeby indywidualne kompetencje poszczególnych członków Zarządu umożliwiały zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegialnego zarządzania Spółką.-----
5. Rada Nadzorcza przy powoływaniu członków Zarządu dąży do tego, żeby w składzie Zarządu zapewnić odpowiedni udział osób, które władają językiem polskim oraz wykazują się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego niezbędnymi w zarządzaniu instytucją nadzorowaną na polskim rynku finansowym.-----

## § 4

1. *skreślony*-----
2. *skreślony.*-----
3. *skreślony.*-----

## § 5

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia. -----
- 1a. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w języku polskim. W razie konieczności należy zapewnić niezbędną pomoc tłumacza. -----
2. Posiedzenie otwiera Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.-----
3. *skreślony*-----
4. *skreślony*-----
5. *skreślony.*-----
6. *skreślony.*-----
7. *skreślony.*-----
8. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos za uchwałą głosując na „TAK”, przeciw uchwale głosując „Przeciw” lub wstrzymać się od głosu. -----
9. *skreślony*-----
10. *skreślony.*-----

## § 6

1. ~~skreślony~~ .....
2. ~~skreślony~~ .....
3. ~~skreślony~~ .....

## § 7

1. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywa się jawnie. ....
2. ~~skreślony~~ .....

## § 8

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej oraz głosowania w trybie § 14 ust. 3 Statutu Spółki sporządzany jest protokół. ....
- 1a. Protokół oraz treść podejmowanych uchwał lub innych istotnych postanowień Rady Nadzorczej sporządzane są w języku polskim albo tłumaczone na język polski. ....
2. Protokół winien zawierać odpowiednio: datę, miejsce posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdanie odrębne zgłoszone przez Członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Podjęte uchwały są numerowane i dokumentowane w postaci załączników do protokołu posiedzeń Rady, na których je podjęto. ....
3. Protokół: .....
- a) z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej albo Przewodniczący jeżeli zostanie do tego upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej. ....
- b) z głosowania nad uchwałami podejmowanymi w trybie § 14 ust. 3 Statutu Spółki podpisuje co najmniej Przewodniczący, chyba że Rada Nadzorcza w drodze uchwały upoważni do tego członka Zarządu lub pracownika Spółki. ....
4. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w formie księgi protokołów, w siedzibie Spółki. ....
5. Uchwały Rady Nadzorczej podpisują członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w głosowaniu. ....
6. Członkom Rady nieobecnym na posiedzeniu Rady przysługuje prawo do wypowiedzenia się na kolejnym posiedzeniu, co do spraw podjętych na posiedzeniu podczas ich nieobecności. ....

## § 9

Składanie oświadczeń w imieniu Rady, jak również podpisywanie dokumentów, odpisów należy do obowiązków Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. ....

## § 10

1. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo z własnej inicjatywy bądź na wniosek innego członka Rady Nadzorczej, zaprosić na posiedzenie Rady osoby spoza jej grona. ....

2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu przeciwko udziałowi w posiedzeniu osób spoza grona Rady Nadzorczej. W takim przypadku sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.---
3. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo przerwać obrady z ważnych przyczyn i wyznaczyć dalszy ich ciąg na godzinę późniejszą, jednak nie później niż na następny dzień. -----

## § 11

1. Spółka zapewnia obsługę biurową, pomieszczenia, urządzenia techniczne i materiały niezbędne dla działalności Rady. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.-----
  2. Do zadań Spółki, o których mowa w ust. 1, należy załatwianie spraw związanych z przygotowaniem i przebiegiem posiedzeń Rady, rozsyłanie zawiadomień i materiałów, sporządzanie protokołów z posiedzeń, rozliczanie delegacji itp. -----
-