

ZAŁĄCZNIK
DO RAPORTU BIEŻĄCEGO IPOPEMA SECURITIES S.A.
NR 19/2011 Z DNIA 29 CZERWCA 2011 R.

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2011 roku

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

§ 2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.466.185 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Wszystkie głosy oddano „za”.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

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

Pan Marcin Kurowski; -----

Pan Marcin Bańkowski; -----

Pan Łukasz Lechowicz.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.466.185 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Wszystkie głosy oddano „za”.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2011 roku

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2010**

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. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2010, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. za rok obrotowy 2010.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.466.185 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Wszystkie głosy oddano „za”.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2010

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. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, które zawiera:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 398.654.000 zł (trzysta dziewięćdziesiąt osiem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 15.431.000 zł (piętnaście milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy złotych);-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 64.082.000 zł (sześćdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę 43.788.000 zł (czterdzieści trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----
- f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.466.185 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Wszystkie głosy oddano „za”.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za rok obrotowy 2010

Na podstawie art. 395 § 5 pkt 1 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 2010 zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010, które zawiera: -----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 408.402.000 zł (czterysta osiem milionów czterysta dwa tysiące złotych);-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 18.419.000 zł (osiemnaście milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy złotych) oraz inne całkowite dochody w wysokości 1.004.000 zł (jeden milion cztery tysiące złotych);-----
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 69.251.000 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia

2010 roku o kwotę 46.466.000 zł (czterdzieści sześć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych); -----

e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.466.185 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Wszystkie głosy oddano „za”.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010

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

§ 1

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010 oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się, że osiągnięty przez Spółkę w roku 2010 zysk w wysokości 15.431 tys. zł. (15.430.537,10 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 2010 zostanie sporządzona na dzień 15 lipca 2011 r. (dzień dywidendy). -----
4. Dywidenda za 2010 r. zostanie wypłacona w dniu 29 lipca 2011 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.466.185 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Wszystkie głosy oddano „za”.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2011 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 2010.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.466.185 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Wszystkie głosy oddano „za”.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2011 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 2010.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.466.185 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Wszystkie głosy oddano „za”.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2011 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 2010.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.466.185 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Wszystkie głosy oddano „za”.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2011 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 2010. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.174.750 akcji stanowiących 54,73% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy wyłączeniu od głosowania 291.435 zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie głosy oddano „za”.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2011 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 2010.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.466.185 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Wszystkie głosy oddano „za”.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2011 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 2010.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.466.185 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Wszystkie głosy oddano „za”.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2011 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 2010.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.466.185 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Wszystkie głosy oddano „za”.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2011 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 2010.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.466.185 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Wszystkie głosy oddano „za”.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2011 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 2010.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.466.185 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Wszystkie głosy oddano „za”.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, Sekretarza

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 Jacka Diemko do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, Sekretarza.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.466.185 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Z powyższej liczby 15.716.185 głosów oddano „za”, a 750.000 głosów „przeciw”.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego 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 Romana Miler do sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.466.185 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Z powyższej liczby 15.716.185 głosów oddano „za”, a 750.000 głosów „przeciw”.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2011 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 Bogdana Kryca do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. ----

§ 2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.466.185 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Z powyższej liczby 15.716.185 głosów oddano „za”, a 750.000 głosów „przeciw”.

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2011 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 Wiktora Sliwskiego do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.466.185 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Z powyższej liczby 15.716.185 głosów oddano „za”, a 750.000 głosów „przeciw”.

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego 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 Jacka Jonaka do sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.466.185 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Z powyższej liczby 15.716.185 głosów oddano „za”, a 750.000 głosów „przeciw”.

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

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

§ 1

1. W związku z wygaśnięciem określonego w § 5 Statutu Spółki upoważnienia Zarządu do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut poprzez ustanowienie nowego upoważnienia w powyższym zakresie na kolejny okres. -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest uzasadnione koniecznością zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości elastycznego podwyższania kapitału zakładowego w celu pozyskania środków na bieżącą działalność Spółki oraz na cele inwestycyjne służące dalszemu rozwojowi Spółki i budowaniu wartości dla jej akcjonariuszy. W związku z powyższym przyznanie ww. upoważnienia Zarządowi na kolejny okres i związana z tym zmiana Statutu leży w interesie Spółki.-----
3. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji w ramach kapitału docelowego, a

także uzasadniająca sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, która to opinia stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały. -----

§ 2

W związku z § 1 niniejszej Uchwały, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z art. 444 KSH i 445 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut poprzez zmianę § 5 Statutu Spółki i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

- “1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane ze środków z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----
2. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----
3. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 350.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu wpływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. -----
4. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania uchwały do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 29 czerwca 2011 r. -----
5. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej -----
6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji lub warrantów subskrypcyjnych Spółki emitowanych przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego w ustępie 3 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w skład Rady Nadzorczej będzie wchodzić dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej, za uchwałą Rady Nadzorczej wyrażającą zgodę

- na ograniczenie lub wyłączenie prawa poboru zgłasuje także co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej. -----
7. Zarząd może wydawać akcje emitowane w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----
8. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
- (a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; -----
 - (b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru; ---
 - (c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu na rynku regulowanym.-----
9. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 449.999,70 zł (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 4.499.997 (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z zastrzeżeniem par. 3 ust. 2 Statutu. Celem warunkowego podwyższenia jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2007 r. Prawo do objęcia akcji serii C przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może być wykonane do dnia 30 listopada 2017r.”-----

§ 3

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.466.185 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Z powyższej liczby 13.466.185 głosów oddano „za”, a 3.000.000 głosów „przeciw”.

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian § 11 Statutu Spółki

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

§ 1

Dokonuje się zmiany § 11 Statutu Spółki w następujący sposób: -----

- ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

“1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, przez Walne Zgromadzenie. Dwóch członków Rady Nadzorczej stanowić będą członkowie niezależni. Prawo zgłoszenia kandydatur na niezależnego członka Rady Nadzorczej przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, w którego porządku obrad przewidziano wybór niezależnego członka Rady Nadzorczej.” -----

- ust. 3. ulega usunięciu, a numeracja dotychczasowych ust. 4-6 ulega odpowiedniej zmianie na 3-5. -----

- dotychczasowy ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„5. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 3 powyżej, następuje w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a ww. zmiany Statutu określone w niniejszej uchwale są skuteczne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.466.185 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Wszystkie głosy oddano „za”.

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany § 16 ust. 3 pkt j) Statutu Spółki

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

§ 1

Dokonuje się zmiany § 16 ust. 3 pkt j) Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:-----

“j) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnej zobowiązującej lub rozporządzającej, a także wydatków, w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach: --

- (i) nieuwzględnionych w budżecie Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 3.000.000 złotych, lub -----
- (ii) w przypadku weksli lub czeków, zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę

3.000.000 złotych lub o nieoznaczonej z góry wysokości,-----

z wyłączeniem przypadku zaciągnięcia zobowiązania w związku z regulowaniem zobowiązań Spółki powstałych wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z tytułu prowadzonej przez Spółkę działalności maklerskiej,” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a ww. zmiany Statutu określone w niniejszej uchwale są skuteczne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.466.185 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Wszystkie głosy oddano „za”.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku

Działając na podstawie Art. 433 § 2 zdanie 4 w związku z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd IPOPEMA Securities S.A. („**Spółka**”), wobec proponowanego upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do Akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na Akcje, przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 29 czerwca 2011 r. poniższą opinię: -----

Opinia Zarządu

IPOPEMA Securities S.A.

z dnia 29 czerwca 2011 roku

uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia

przez

Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Na dzień 29 czerwca 2011 roku zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IPOPEMA Securities S.A. („**Spółka**”) w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych („**Akcje**”), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („**Kapitał Docelowy**”), z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do Akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na Akcje („**Warranty Subskrypcyjne**”). -----

Upoważnienie do emisji akcji w ramach kapitału docelowego w określonej powyżej wysokości przysługiwało dotychczas Zarządowi na mocy uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2007 r. Upoważnienie to wygasło jednakże z dniem 23 stycznia br. w związku z upływem okresu na jaki zostało ono udzielone, a mianowicie 3 lat od daty rejestracji zmian

statutu w ww. zakresie (tj. maksymalnego wynikającego z obowiązujących przepisów okresu na jaki mogło być ono udzielone). Biorąc pod uwagę zalety wynikające z możliwości dokonywania ewentualnych emisji akcji w trybie kapitału docelowego, w sytuacjach w których jego użycie byłoby uzasadnione interesem Spółki, Zarząd uznaje za celowe wydłużenie dotychczas przysługującego mu za zgodną Rady Nadzorczej uprawnienia, na kolejny trzyletni okres. -----
Celem ewentualnej emisji Akcji lub Warrantów Subskrypcyjnych dających prawo do zapisu na Akcje w ramach Kapitału Docelowego jest pozyskanie środków na bieżącą działalność, jak również potencjalne projekty rozwojowe i inwestycyjne Spółki, które wymagać mogą zapewnienia możliwości elastycznego i szybkiego procesu emisji Akcji lub Warrantów Subskrypcyjnych. Natomiast ewentualne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy umożliwić może poszerzenie kręgu potencjalnych inwestorów, od których Spółka mogłaby pozyskać środki finansowe, jak również może być uzasadnione specyfiką realizowanego celu, któremu służyć ma emisja akcji (np. wydanie akcji akcjonariuszom przejmowanej spółki). --
O ile Rada Nadzorcza nie postanowi inaczej, wysokość ceny emisyjnej Akcji w ramach jednej lub kilku emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Zarządowi jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji Akcji wymaga dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane Akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników (w tym aktualnej koniunktury giełdowej), w interesie Spółki leży, by uprawnione podmioty posiadały jak największą swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej Akcji celem pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji Akcji lub celem dostosowania wysokości ceny emisyjnej do wymagań realizowanego projektu inwestycyjnego. Cena emisyjna ustalana będzie z uwzględnieniem ceny rynkowej akcji Spółki, jak również brane mogą pod uwagę być takie czynniki jak m.in. wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę, czynniki ryzyka, jak również perspektywy rozwoju uwzględniające planowany do realizacji projekt, w związku z którym miałyby być dokonywana emisja akcji. -----
Wskazane czynniki sprawiają, że przekazanie Zarządowi – za zgodą Rady Nadzorczej – kompetencji do decydowania o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru Akcji oraz Warrantów Subskrypcyjnych w ramach Kapitału Docelowego, jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki. -----
Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego

wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd w całości lub części prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.-----
