

Uchwała nr 2/V/2021
Rady Nadzorczej spółki IPOPEMA Securities S.A.
z dnia 25 maja 2021 r.
w sprawie oceny wniosków Zarządu do walnego zgromadzenia oraz
przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020
podjęta w trybie obiegowym

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 3 pkt b)-d) Statutu IPOPEMA Securities S.A. („Spółka”) oraz w związku „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016”, Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zgodnie z treścią sprawozdania, o którym mowa w § 1, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu:

1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020;
2. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020 w sposób wnioskowany przez Zarząd;
3. udzielenie wszystkim członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

§ 3

Po dokonaniu oceny wniosku Zarządu do walnego zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie maksymalnego limitu wynagrodzeń zmiennych do poziomu 200%, jako stosunku zmiennych składników wynagrodzeń do stałych składników wynagrodzeń w odniesieniu do każdej z osób objętych obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje ww. wniosek i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody, o której mowa we wniosku..

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[członkowie Rady Nadzorczej]