

## FORMULARZ

### do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A. w dniu 21 czerwca 2021 r.

Niniejszy formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika legitymującego się udzielonym przez Akcjonariusza pełnomocnictwem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A. („ZWZ”) zgodnie z udzieloną przez Akcjonariusza instrukcją. Niniejszy dokument nie zastępuje jednak dokumentu pełnomocnictwa.

Akcjonariusz wydaje Pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał podejmowanych na ZWZ poprzez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”. W przypadku gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz wskazuje w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Jednocześnie w polu „Inne instrukcje Mocodawcy” Akcjonariusz może wskazać dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące głosowania w odniesieniu do danej uchwały.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie Pełnomocnika oraz Akcjonariusza. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej.

#### Dane Akcjonariusza:

imię / nazwisko / firma.....  
adres zamieszkania / siedziba.....  
PESEL / REGON.....  
numer dowodu osobistego / numer KRS.....

#### Dane Pełnomocnika

imię / nazwisko / firma.....  
adres zamieszkania / siedziba.....  
PESEL / REGON.....  
numer dowodu osobistego / numer KRS.....

Na podstawie poniższych formularzy wydaję instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia przez ZWZ zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

\_\_\_\_\_  
data i podpis Akcjonariusza

## INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 roku w przedmiocie 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 Panią/Pana [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

#### § 2

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

Głos „za”                   \_\_\_                   liczba akcji \_\_\_\_\_  
Głos „przeciw”           \_\_\_                   liczba akcji \_\_\_\_\_  
Głos „wstrzymuję się”   \_\_\_                   liczba akcji \_\_\_\_\_  
Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”:   TAK \_\_\_           NIE \_\_\_  
Inne instrukcje Mocodawcy: \_\_\_\_\_

### UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

#### § 1

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

[●].-----

#### § 2

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

Głos „za”                   \_\_\_                   liczba akcji \_\_\_\_\_  
Głos „przeciw”           \_\_\_                   liczba akcji \_\_\_\_\_  
Głos „wstrzymuję się”   \_\_\_                   liczba akcji \_\_\_\_\_  
Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”:   TAK \_\_\_           NIE \_\_\_  
Inne instrukcje Mocodawcy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Na wniosek Przewodniczącego, 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 i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020;-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;-----
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020;-----
10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020;-----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020;-----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;-----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020;-----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020;-----
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;-----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;-----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce oraz wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 oraz 2020;-----
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zwiększenia limitu zmiennych składników wynagrodzeń;-----
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Głos „za”                   \_\_\_                   liczba akcji                   \_\_\_\_\_

Głos „przeciw”           \_\_\_                   liczba akcji                   \_\_\_\_\_

Głos „wstrzymuję się”   \_\_\_                   liczba akcji                   \_\_\_\_\_

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”:   TAK \_\_\_                   NIE \_\_\_

Inne instrukcje Mocodawcy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020**

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

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020. -----

§ 2

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

Głos „za”	___	liczba akcji	_____
Głos „przeciw”	___	liczba akcji	_____
Głos „wstrzymuję się”	___	liczba akcji	_____

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”:    TAK \_\_\_    NIE \_\_\_

Inne instrukcje Mocodawcy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2020**

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

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, które zawiera: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 494.270 tysięcy złotych; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 11.326 tysięcy złotych; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 67.789 tysięcy złotych; -----

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A. w dniu 21 czerwca 2021 r.

- e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 244.118 tysięcy złotych; -----
- f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----

## § 2

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

Głos „za”	___	liczba akcji	_____
Głos „przeciw”	___	liczba akcji	_____
Głos „wstrzymuję się”	___	liczba akcji	_____

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK \_\_\_ NIE \_\_\_

Inne instrukcje Mocodawcy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej**  
**za rok obrotowy 2020**

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

## § 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020, które zawiera:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 589.073 tysiące złotych;-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 30.201 tysięcy złotych;-----
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 113.960 tysięcy złotych;-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 250.151 tysięcy złotych;
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----

## § 2

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

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A. w dniu 21 czerwca 2021 r.

Głos „za” \_\_\_\_\_ liczba akcji \_\_\_\_\_  
Głos „przeciw” \_\_\_\_\_ liczba akcji \_\_\_\_\_  
Głos „wstrzymuję się” \_\_\_\_\_ liczba akcji \_\_\_\_\_  
Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK \_\_\_ NIE \_\_\_  
Inne instrukcje Mocodawcy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020**

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

§ 1

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się o przeznaczeniu całego zysku netto za rok 2020 w kwocie 11.326.166,78 zł (słownie złotych: jedenaście milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć i 78/100) na wypłatę dywidendy. \_\_\_\_\_
2. Kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję wynosi 0,37 zł i została zaokrąglona w dół do pełnych groszy. 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 zostanie sporządzona na dzień 30 czerwca 2021 r. (dzień dywidendy). \_\_\_\_\_
4. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 8 lipca 2021 r. \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. \_\_\_\_\_

Głos „za” \_\_\_\_\_ liczba akcji \_\_\_\_\_  
Głos „przeciw” \_\_\_\_\_ liczba akcji \_\_\_\_\_  
Głos „wstrzymuję się” \_\_\_\_\_ liczba akcji \_\_\_\_\_  
Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK \_\_\_ NIE \_\_\_  
Inne instrukcje Mocodawcy: \_\_\_\_\_



**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w przedmiocie 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 – Mariuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Głos „za”	___	liczba akcji	_____
Głos „przeciw”	___	liczba akcji	_____
Głos „wstrzymuję się”	___	liczba akcji	_____

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”:    TAK \_\_\_            NIE \_\_\_

Inne instrukcje Mocodawcy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w przedmiocie 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 – Stanisławowi Waczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Głos „za”	___	liczba akcji	_____
Głos „przeciw”	___	liczba akcji	_____
Głos „wstrzymuję się”	___	liczba akcji	_____

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”:    TAK \_\_\_            NIE \_\_\_

Inne instrukcje Mocodawcy: \_\_\_\_\_



**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium**  
**Przewodniczącemu 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Jonakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Głos „za”	___	liczba akcji	_____
Głos „przeciw”	___	liczba akcji	_____
Głos „wstrzymuję się”	___	liczba akcji	_____

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”:    TAK \_\_\_    NIE \_\_\_

Inne instrukcje Mocodawcy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w przedmiocie 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 – Januszowi Diemko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Głos „za”	___	liczba akcji	_____
Głos „przeciw”	___	liczba akcji	_____
Głos „wstrzymuję się”	___	liczba akcji	_____

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”:    TAK \_\_\_    NIE \_\_\_

Inne instrukcje Mocodawcy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w przedmiocie 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 – Bogdanowi Krycy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Głos „za”                    \_\_\_                    liczba akcji \_\_\_\_\_  
Głos „przeciw”            \_\_\_                    liczba akcji \_\_\_\_\_  
Głos „wstrzymuję się”    \_\_\_                    liczba akcji \_\_\_\_\_  
Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”:    TAK \_\_\_            NIE \_\_\_  
Inne instrukcje Mocodawcy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w przedmiocie 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 – Michałowi Dobakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Głos „za”                    \_\_\_                    liczba akcji \_\_\_\_\_  
Głos „przeciw”            \_\_\_                    liczba akcji \_\_\_\_\_  
Głos „wstrzymuję się”    \_\_\_                    liczba akcji \_\_\_\_\_  
Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”:    TAK \_\_\_            NIE \_\_\_  
Inne instrukcje Mocodawcy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w przedmiocie 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 – Zbigniewowi Mrowcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 01.01.2020 r. do 23.01.2020 r. -----

§ 2

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

Głos „za”	___	liczba akcji	_____
Głos „przeciw”	___	liczba akcji	_____
Głos „wstrzymuję się”	___	liczba akcji	_____

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”:    TAK \_\_\_    NIE \_\_\_

Inne instrukcje Mocodawcy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w przedmiocie 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 – Ewie Radkowskiej-Świętoń absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 23.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Głos „za”	___	liczba akcji	_____
Głos „przeciw”	___	liczba akcji	_____
Głos „wstrzymuję się”	___	liczba akcji	_____

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”:    TAK \_\_\_    NIE \_\_\_

Inne instrukcje Mocodawcy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 21 czerwca 2021 roku

**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się Panią / Pana [●] w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Głos „za”                    \_\_\_                    liczba akcji \_\_\_\_\_

Głos „przeciw”            \_\_\_                    liczba akcji \_\_\_\_\_

Głos „wstrzymuję się”    \_\_\_                    liczba akcji \_\_\_\_\_

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”:    TAK \_\_\_                    NIE \_\_\_

Inne instrukcje Mocodawcy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 21 czerwca 2021 roku

**w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce oraz wyrażenia opinii dotyczącej**  
**Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 oraz 2020**

Na podstawie § 28 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 ust. 1 lit. I) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Opierając się na dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki ocenie funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że ustalona polityka wynagradzania zaprojektowana została prawidłowo, tj. tak, aby spełniała swoje funkcje. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 i 2020.-----

§ 3

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

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A. w dniu 21 czerwca 2021 r.

---

Głos „za”                    \_\_\_                    liczba akcji \_\_\_\_\_  
Głos „przeciw”            \_\_\_                    liczba akcji \_\_\_\_\_  
Głos „wstrzymuję się”    \_\_\_                    liczba akcji \_\_\_\_\_  
Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”:    TAK \_\_\_            NIE \_\_\_  
Inne instrukcje Mocodawcy: \_\_\_\_\_

---

**U C H W A Ł A   N R   2 0**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**

**w przedmiocie zwiększenia limitu zmiennych składników wynagrodzeń**

Na podstawie § 32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny rady nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim (dalej „Rozporządzenie”) oraz § 19 ust. 1 lit. I) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Wyraża się zgodę na zwiększenie maksymalnego limitu wynagrodzeń zmiennych, o którym mowa w § 31 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia do poziomu 200% jako stosunku zmiennych składników wynagrodzeń do stałych składników wynagrodzeń w odniesieniu do każdej z osób objętych obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń. -----

§ 2

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

---

Głos „za”                    \_\_\_                    liczba akcji \_\_\_\_\_  
Głos „przeciw”            \_\_\_                    liczba akcji \_\_\_\_\_  
Głos „wstrzymuję się”    \_\_\_                    liczba akcji \_\_\_\_\_  
Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”:    TAK \_\_\_            NIE \_\_\_  
Inne instrukcje Mocodawcy: \_\_\_\_\_

---