

## FORMULARZ

### do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A. w dniu 25 czerwca 2020 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

### U C H W A Ł A N R 1

#### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 czerwca 2020 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. -----

---

### U C H W A Ł A N R 2

#### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 czerwca 2020 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. -----

---

### U C H W A Ł A N R 3

#### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, 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 2019; -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; -----
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019; -----
10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019; -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019; -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019; -----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019; -----
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; -----
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję; -----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce; -----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

**U C H W A Ł A N R 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019**

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. uchwała, co następuje: -----

## § 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019. -----

## § 2

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

**U C H W A Ł A N R 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2019**

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. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które zawiera: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 207.097 tysięcy złotych; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 213 tysięcy złotych; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 56.533 tysięcy złotych; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 10.842 tysięcy złotych; -----
- f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§ 2

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

**U C H W A Ł A N R 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej**  
**za rok obrotowy 2019**

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 2019, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019, które zawiera: -----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 271.200 tysiące złotych; -----

- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 3.534 tysięcy złotych; -----
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 83.744 tysięcy złotych; -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 15.857 tysięcy złotych;
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§ 2

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

**U C H W A Ł A N R 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019**

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 2019 w kwocie 213.414,66 zł (słownie złotych: dwieście trzynaście tysięcy czterysta czternaście i 66/100) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

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

**U C H W A Ł A N R 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie 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 – Jackowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

---

§ 2

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

---

**U C H W A Ł A N R 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 25 czerwca 2020 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 – Mirosławowi Borysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

§ 2

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

---

**U C H W A Ł A N R 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 25 czerwca 2020 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 2019 w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

§ 2

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

---

**U C H W A Ł A N R 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 25 czerwca 2020 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 2019 w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

### § 2

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

---

## U C H W A Ł A N R 1 2

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2020 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Jonakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

### § 2

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

---

## U C H W A Ł A N R 1 3

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2020 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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – Januszowi Diemko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

### § 2

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

**U C H W A Ł A N R 1 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 25 czerwca 2020 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 2019 w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

§ 2

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

---

**U C H W A Ł A N R 1 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 25 czerwca 2020 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 2019 w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

§ 2

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

---

**U C H W A Ł A N R 1 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 25 czerwca 2020 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 – Piotrowi Szczepiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 01.01.2019 r. do 27.06.2019 r. -----

§ 2

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

---

**U C H W A Ł A N R 1 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 25 czerwca 2020 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 2016 w okresie od 17.09.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

§ 2

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

---

**U C H W A Ł A N R 1 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

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 dotychczasowego członka Rady Nadzorczej – Pana Jacka Jonaka w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2

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

**U C H W A Ł A N R 1 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

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 dotychczasowego członka Rady Nadzorczej – Pana Janusza Diemko w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2

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

---

**U C H W A Ł A N R 2 0**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

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 dotychczasowego członka Rady Nadzorczej – Pana Bogdana Krycę w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2

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

---

**U C H W A Ł A N R 2 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

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 dotychczasowego członka Rady Nadzorczej – Pana Michała Dobaka w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2

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

**U C H W A Ł A N R 2 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

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 dotychczasowego członka Rady Nadzorczej – Panią Ewę Radkowską-Świętoń w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2

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

**U C H W A Ł A N R 2 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce**

Na podstawie § 28 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., 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

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