

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 16 maja 2024 roku**

**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, 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 16 maja 2024 roku**

**w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, 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 16 maja 2024 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 2023. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023. -----
10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.-----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023. -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023.-----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023. -----
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków. -----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce oraz wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023. -----
17. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
19. Zamknięcia 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 16 maja 2024 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023**

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 2023, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023. -----

§ 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 16 maja 2024 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2023**

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 2023, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które zawiera:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 285.123 tysięcy złotych; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 9.022 tysięcy złotych; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 66.037 tysięcy złotych;-----

- e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 5.539 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 16 maja 2024 roku**  
**w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej**  
**za rok obrotowy 2023**

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

## § 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023, które zawiera:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 420.756 tysięcy złotych;-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 19.260 tysięcy złotych;-----
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 126.848 tysięcy złotych;-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 1.894 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 16 maja 2024 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 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 16 maja 2024 roku**

**w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023**

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 2023 w kwocie 9.022 tys. zł (słownie złotych: dziewięć milionów dwadzieścia dwa tysiące) 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 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 zostanie sporządzona na dzień 23 maja 2024 r. (dzień dywidendy). -----
4. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 30 maja 2024 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: \_\_\_\_\_



Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A. w dniu 16 maja 2024 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 1 0**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 16 maja 2024 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 2023 w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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: \_\_\_\_\_

**U C H W A Ł A N R 1 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 16 maja 2024 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 2023 w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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: \_\_\_\_\_

**U C H W A Ł A   N R   1 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 16 maja 2024 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 2023 w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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: \_\_\_\_\_

**U C H W A Ł A   N R   1 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 16 maja 2024 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



Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A. w dniu 16 maja 2024 r.

Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – Januszowi Diemko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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: \_\_\_\_\_

**U C H W A Ł A N R 1 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 16 maja 2024 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 2023 w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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: \_\_\_\_\_

**U C H W A Ł A N R 1 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 16 maja 2024 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A. w dniu 16 maja 2024 r.

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 2023 w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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: \_\_\_\_\_

---

**U C H W A Ł A   N R   1 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 16 maja 2024 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 – Andrzejowi Knigawce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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: \_\_\_\_\_



Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A. w dniu 16 maja 2024 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   1 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 16 maja 2024 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. -----

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 16 maja 2024 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. -----

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A. w dniu 16 maja 2024 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 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 16 maja 2024 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. -----

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 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 16 maja 2024 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 Andrzeja Knigawkę w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

§ 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 16 maja 2024 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 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 16 maja 2024 roku**  
**w przedmiocie wynagrodzenia Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości 5.500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. -----
2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się w wysokości 6.500,00 zł (sześć tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie. -----
3. Wynagrodzenie należne jest za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej począwszy od maja 2024 roku. -----
4. Płatność wynagrodzenia następuje w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca, za który jest ono należne. -----
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej zastępuje wynagrodzenie przyznane na mocy uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2023 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: \_\_\_\_\_