

**Uchwała nr 1/I/2008  
Zarządu IPOPEMA Securities S.A.  
z dnia 24 stycznia 2008 r.  
w sprawie przyjęcia ładu korporacyjnego  
(tekst jednolity z dnia 12 maja 2009 r.)**

Na podstawie § 4 pkt j) Regulaminu Zarządu Spółki, Zarząd postanawia, co następuje:

§ 1

IPOPEMA Securities S.A. zamierza stosować zasady ładu korporacyjnego określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r., z poniższym zastrzeżeniem:

- 1) w zakresie zasady zawartej w pkt I.1. zastosowanie nowoczesnych technologii może być utrudnione ze względu na ograniczone możliwości techniczne, aczkolwiek Spółka doloży należytej staranności w celu ich zastosowania,
- 2) do czasu podjęcia decyzji w zakresie wyodrębnienia komitetów w Radzie Nadzorczej Spółki, IPOPEMA Securities S.A. nie będzie stosowała zasad określonych w pkt III.7. i pkt III.8., aczkolwiek Spółka nie wyklucza w przyszłości utworzenie powyższych komitetów; obecny brak ww. komitetów jest związany z nielicznym składem osobowym Rady Nadzorczej,
- 3) zawartość rocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej oraz zakres oceny dokonywanej przed Walnym Zgromadzeniem, o których mowa w pkt II.1.6. i III.1.1., należy do swobodnej decyzji Rady Nadzorczej; do czasu wyodrębnienia komitetów Rada Nadzorcza nie uwzględni ich pracy,
- 4) zamieszczanie na stronie internetowej Spółki informacji w języku angielskim, o czym mowa w pkt II.2, następować może z opóźnieniem w stosunku do informacji zamieszczanych w polskiej wersji językowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-----