

## FORMULARZ

### do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A. w dniu 20 czerwca 2013 r.

Niniejszy formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika legitymującego się udzielonym przez Akcjonariusza pełnomocnictwem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A. („WZA”) 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 WZA 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 WZA zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu 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 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie 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 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

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

Pani/Pan [●] - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej; -----

Pani/Pan [●] - Członek Komisji Skrutacyjnej; -----

Pani/Pan [●] - Protokolant Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 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 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie 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 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012; -----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012; -----
9. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału; -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012; -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012; -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012; -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału; -----
14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej wykonywania zadań komitetu audytu; -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej; -----
18. 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 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 3 lit. c) 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 2012, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. za rok obrotowy 2012. -----

§ 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 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 3 lit. c) 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 2012 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, które zawiera: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 769.267 tysięcy złotych; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 8.528 tysięcy złotych; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 59.342 tysięcy złotych; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 157.565 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 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej**  
**za rok obrotowy 2012**

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

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012, które zawiera:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 793.049 tysięcy złotych;-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 9.886 tysięcy złotych oraz inne całkowite dochody w wysokości (minus) 146 tysięcy złotych;-----
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 75.229 tysięcy złotych;-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 155.851 tysięcy złotych;
- e) 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 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonyj do podziału**

Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. b), § 20 ust. 1 i § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonyj do podziału oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się [●].-

§ 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 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie 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 Panu Jackowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie 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 Panu Mirosławowi Borysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie 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 Panu Mariuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie 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 Panu Stanisławowi Waczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie 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 Panu Jackowi Jonakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie 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 Panu Januszowi Diemko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie 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 Panu Bogdanowi Kryca absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie 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 Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 28.06.2012 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 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie 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 Panu Wiktorowi Sliwinskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 28.06.2012 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 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie 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 Pani Małgorzacie Adamkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od 28.06.2012 r. do 31.12.2012 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 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie 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 Panu Zbigniewowi Mrowcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od 28.06.2012 r. do 31.12.2012 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 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Powierza się Radzie Nadzorczej wykonywania zadań komitetu audytu. :-----

§ 2

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

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 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zasad i wysokości wynagradzania członków 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

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:-----

1. wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym Przewodniczący bierze udział osobiście, -----
2. wynagrodzenie każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 4.000,00 (cztery tysiące) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym dany członek Rady Nadzorczej bierze udział osobiście,-----
3. w przypadku gdy Przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej bierze udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencja), wynagrodzenie wynosi 50% wynagrodzenia określonego odpowiednio w ust. 1 i 2 powyżej. -----

§ 2

Uchyła się uchwałę nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2010 r. -----

§ 3

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

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 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:-

§ 1

Dokonuje się zmiany § 6 ust. 3 regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu następujące brzmienie:-----  
 „3. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć spraw, dla których zgodnie z kodeksem spółek handlowych tryb ten jest niedopuszczalny, a w szczególności powołania i odwołania członka Zarządu lub zawieszania członka Zarządu w czynnościach.”-----

§ 2

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

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