

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A. w dniu 17 czerwca 2014 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 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 17 czerwca 2014 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 17 czerwca 2014 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 17 czerwca 2014 roku
w sprawie 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 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; -----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013; -----
9. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i użyciu kapitału zapasowego;-----

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013; -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013; -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i użyciu kapitału zapasowego; -----
14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję; -----
16. 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 17 czerwca 2014 roku

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 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 2013, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. za rok obrotowy 2013.-----

§ 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 17 czerwca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 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 2013 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, które zawiera: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 322 486 tysięcy złotych;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 5 619 tysięcy złotych;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 65 894 tysięcy złotych;
- e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 200 918 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 17 czerwca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za rok obrotowy 2013

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

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013, które zawiera:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 352 513 tysięcy złotych;-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 9 370 tysięcy złotych oraz inne całkowite dochody w wysokości (minus) 478 tysięcy złotych;-----
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 85 343 tysięcy złotych;-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 198 049 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 17 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2013 i użyciu kapitału zapasowego

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. uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku i użyciu kapitału zapasowego oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się o wypłacie dywidendy w kwocie 9.000.000 zł (słownie złotych: dziewięć milionów), na którą przeznaczają się: -----
 - a) cały zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 r. w kwocie 5.619.462,51 zł, oraz -----
 - b) część środków zgromadzonych na kapitale zapasowym z zysku netto za poprzednie lata obrotowe w kwocie 3.380.537,49 zł.-----
2. Kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję (obliczona wg stanu na dzień dywidendy z uwzględnieniem aktualnej na ten dzień liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki uprawnionych 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 25 czerwca 2014 r. (dzień dywidendy). -----
4. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 9 lipca 2014 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 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2014 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. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Jackowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 17 czerwca 2014 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 2013 w okresie od 01.01.2013 r. do
31.12.2013 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 17 czerwca 2014 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 2013 w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 17 czerwca 2014 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 2013 w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 17 czerwca 2014 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. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Jonakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od 01.01.2013 r. do
31.12.2013 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 17 czerwca 2014 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. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Januszowi Diemko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 17 czerwca 2014 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 2013 w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 17 czerwca 2014 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. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Małgorzacie Adamkiewicz absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od 01.01.2013 r. do
31.08.2013 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 17 czerwca 2014 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. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Zbigniewowi Mrowiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 17 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 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: _____			

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 17 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Powołuje się dotychczasowego członka Rady Nadzorczej – Pana Zbigniewa Mrowca w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

§ 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 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

.....