

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie 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. -----

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1:

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, 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. -----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2015 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 za rok obrotowy 2014; -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; -----
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014; -----
10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014;-----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014; -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014;-----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014;-----
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki; -----

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego; -----
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia nowej treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. -
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014**

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 2014, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014. -----

§ 2

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

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014

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 2014 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, które zawiera: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 293.035 tysięcy złotych;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 3.226.493,56 złotych;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 60.125 tysięcy złotych;
- e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 6.404 tysiące złotych; -----
- f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§ 2

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

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 5:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za rok obrotowy 2014

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 2014, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014, które zawiera:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 324.660 tysięcy złotych; -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 5.293 tysiące złotych oraz inne całkowite dochody w wysokości minus 39 tysięcy złotych; -----
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 80.723 tysiące złotych; -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 2.334 tysiące złotych; -----
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§ 2

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

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6:

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014

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

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się [●] -----

§ 2

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

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 7:

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, podziału zysku netto dokonuje zwyczajne walne zgromadzenie. Do dnia zwołania walnego zgromadzenia nie została jeszcze podjęta decyzja Zarządu w sprawie rekomendacji dotyczącej przeznaczenia zysku netto za rok 2014. Wniosek Zarządu w tej sprawie przedłożony zostanie Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu w terminie późniejszym, o czym informacja podana zostanie do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego przed datą zwyczajnego walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2015 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Jonakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od 01.01.2014 r. do
31.12.2014 r.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 w okresie od 01.01.2014 r. do
31.12.2014 r.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2015 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 Michałowi Dobak absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od 10.02.2014 r. do 31.08.2014 r.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2015 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 Mrowiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.-----

§ 2

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

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 8-16:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:

a) skreśla się § 5 ust. 3-8 Statutu Spółki,-----

b) § 10 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: „Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z jednym z prokurentów łącznych”.-----

c) skreśla się § 16 ust. 3 pkt i) Statutu Spółki,-----

§ 2

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

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 17

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiana statutu spółki akcyjnej wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchylenie § 5 ust. 3-8 Statutu Spółki związane jest z wygaśnięciem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. Zmiana § 10 Statutu Spółki związana jest z dostosowaniem instytucji prokury łącznej w Spółce do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r. (III CZP 34/14).

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie Oświadczenia o stosowaniu w IPOPEMA Securities S.A. „Zasad Ładu
Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A., po zapoznaniu się z „Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., postanawia co następuje: -----

§ 1

W zakresie dozwolonym stosownymi przepisami prawa, przy szczególnym uwzględnieniu wymogów prawnych i nadzorczych względem akcjonariuszy, jak również przez własne interesy lub interesy pozostałych interesariuszy, Walne Zgromadzenie postanawia zadeklarować gotowość stosowania Zasad w części odnoszącej się do akcjonariuszy oraz do relacji Spółki jako instytucji nadzorowanej z jej akcjonariuszami, w szczególności postanowień zawartych w Rozdziale 2 Zasad, z zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia sytuacji, w których Zasady wymagają od akcjonariuszy określonego zachowania, akcjonariusze będą podejmować decyzje przy uwzględnieniu wszystkich obowiązków ustawowych oraz wszystkich istotnych faktów oraz okoliczności, dotyczących Spółki, swoich własnych interesów oraz interesów pozostałych interesariuszy. -----

§ 2

Niniejsza deklaracja nie powoduje powstania zobowiązania po stronie akcjonariuszy i nie może być podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec nich przez osoby trzecie.-----

§ 3

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

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 18

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. przyjął do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowiących załącznik do uchwały nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r., w zakresie dotyczącym kompetencji i obowiązków Zarządu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem Spółki. Rada Nadzorcza IPOPEMA Securities S.A. przyjęła do stosowania Zasady w zakresie dotyczącym kompetencji i obowiązków Rady zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem Spółki. Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. powinno podjąć stosowne uchwały w zakresie stosowania Zasad dotyczących walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia nowej treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje nową treść Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 19

Zgodnie z art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. może uchwalić regulamin rady nadzorczej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. Zmiany w regulaminie Rady

Nadzorczej mają na celu dostosowanie do „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, stanowiących załącznik do uchwały nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r.

Załącznik do uchwały nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Regulamin Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A.

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej spółki IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.-----
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:-----
 - a) Spółce – rozumie się przez to IPOPEMA Securities S.A.,-----
 - b) Radzie Nadzorczej – rozumie się przez to całą Radę Nadzorczą Spółki IPOPEMA Securities S.A.,-----
 - c) Przewodniczącym Rady Nadzorczej – rozumie się przez to osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,-----
 - d) Członku Rady Nadzorczej – rozumie się przez to także osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Sekretarza Rady Nadzorczej.-----
 - e) Zarząd – rozumie się przez to Zarząd Spółki.-----

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.-----

§ 3

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki.-----
2. Rada Nadzorcza może sporządzać programy swoich prac związanych z nadzorem wyznaczając konkretne zadania dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej. Programy ustala się w formie uchwał Rady Nadzorczej.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.-----
 - 3a Rada Nadzorcza oraz poszczególni jej członkowie przy wykonywaniu nadzoru kierują się obiektywną oceną i osądem.-----
 - 3b Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad sprawami Spółki kierując się przy wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne jej działanie-----
4. Rada Nadzorcza ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących Spółki i jej kierownictwa. Rada Nadzorcza może występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. Zarząd Spółki winien powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania takiej opinii lub wniosku.-----

§ 3a

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej. Wyboru Przewodniczącego dokonuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków, w oparciu o doświadczenie oraz umiejętności kierowania zespołem przy uwzględnieniu kryterium niezależności. -----
2. Członek Rady Nadzorczej powinien wykonywać swoją funkcję w sposób aktywny, wykazując się niezbędnym poziomem zaangażowania w pracę Rady Nadzorczej. Niezbędny poziom zaangażowania przejawia się w poświęcaniu czasu w wymiarze umożliwiającym należyte wykonywanie zadań Rady Nadzorczej. -----
3. Pozostała aktywność zawodowa członka Rady Nadzorczej nie może odbywać się z uszczerbkiem dla jakości i efektywności sprawowanego nadzoru. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub w inny sposób wpływać negatywnie na jego reputację jako członka Rady Nadzorczej. -----
4. W przypadku stwierdzenia zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia, członek Rady Nadzorczej którego konflikt ten dotyczy lub członek Rady Nadzorczej, który powziął o tym wiedzę, powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o tym fakcie. W takim przypadku osoba, której konflikt ten dotyczy, powinna odstąpić od głosowania nad uchwałami dotyczącymi spraw w związku z którymi zaistniał konflikt interesów. -----
5. Rada Nadzorcza dokonując oceny wniosku zarządu dot. wypłaty dywidendy powinna uwzględnić potrzeby utrzymania odpowiedniego poziomu kapitałów własnych oraz realizacji strategicznych celów Spółki, a także powinna uwzględniać rekomendacje i indywidualne zalecenia wydane przez organy nadzoru.-----
6. Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych powinno zostać poddane ocenie Rady Nadzorczej, która informację o przyczynach tego rozwiązania zamieści w corocznym raporcie zawierającym ocenę sprawozdań finansowych Spółki.-----
7. Nieuprawnione wywieranie przez udziałowców Spółki wpływu na członka Rady Nadzorczej powinno zostać przez niego niezwłocznie zgłoszone Radzie Nadzorczej, Zarządowi oraz Komisji Nadzoru Finansowego.-----

§ 3b

1. Rada Nadzorcza przy powoływaniu członków Zarządu uwzględnia wyodrębnienie w składzie Zarządu funkcji Prezesa Zarządu kierującego pracami tego organu. -----
2. Rada Nadzorcza przy powoływaniu członków Zarządu kieruje się posiadanymi przez nich kompetencjami do prowadzenia spraw Spółki wynikającymi z wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych funkcji.-----
3. Rada Nadzorcza przy powoływaniu członków Zarządu dąży do tego, żeby Członek Zarządu dawał rękojmiej należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków.-----
4. Rada Nadzorcza przy powoływaniu członków Zarządu dąży do tego, żeby indywidualne kompetencje poszczególnych członków Zarządu umożliwiały zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegialnego zarządzania Spółką. -----

5. Rada Nadzorcza przy powoływaniu członków Zarządu dąży do tego, żeby w składzie Zarządu zapewnić odpowiedni udział osób, które władają językiem polskim oraz wykazują się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego niezbędnymi w zarządzaniu instytucją nadzorowaną na polskim rynku finansowym. -----

§ 4

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek Zarządu. -----
2. W przypadku, gdy z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady występuje członek Rady Nadzorczej lub Zarząd wniosek taki składany jest na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, wraz z uzasadnieniem. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. -----
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

§ 5

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia. -----
- 1a Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w języku polskim. W razie konieczności należy zapewnić niezbędną pomoc tłumacza. -----
2. Posiedzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. -----
3. Posiedzenia Rady zwoływane są z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem, za pomocą listów poleconych lub w inny sposób z zastrzeżeniem potwierdzenia odbioru. Członek Rady może również pokwitować przyjęcie zawiadomienia o zwołaniu osobiście bez pośrednictwa poczty. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może skrócić termin doręczenia zawiadomienia do 3 dni roboczych. -----
4. Do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej należy dołączyć porządek obrad posiedzenia oraz projekty uchwał i inne materiały będące przedmiotem obrad. -----
5. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. -----
6. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. -----
7. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. -----

8. O ile co innego nie wynika z treści Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos za uchwałą głosując na „TAK”, przeciw uchwale głosując „Przeciw” lub wstrzymać się od głosu. -----
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (w drodze telekonferencji), umożliwiających jednoczesne porozumiewanie się takiej liczby członków Rady Nadzorczej, która jest niezbędna dla ważności podejmowania uchwał, stosownie do postanowień ust. 7. Uchwały podjęte w tym trybie będą ważne pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał udział w głosowaniu. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku gdyby Przewodniczący Rady nie uczestniczył w głosowaniu, miejsce pobytu Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem. -----

§ 6

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym, o ile projekty uchwał zostały przedstawione wszystkim członkom Rady. Uchwały powzięte w trybie pisemnym nabierają mocy prawnej z chwilą ich pisemnej akceptacji przez więcej niż połowę członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Wyrażenie pisemnej akceptacji projektu uchwały polega na złożeniu własnoręcznego podpisu pod tekstem uchwały w rubryce „TAK”. Brak akceptacji projektu uchwały polega na złożeniu własnoręcznego podpisu pod tekstem uchwały w rubryce „Przeciw”. Wstrzymanie się od głosu polega na złożeniu własnoręcznego podpisu pod tekstem uchwały w rubryce „Wstrzymujący się”.
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. -----

§ 7

1. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywa się jawnie. -----
2. Głosowanie tajne zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w sprawach osobowych Spółki oraz na wniosek któregośkolwiek członka Rady Nadzorczej. -----

§ 8

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół.-----

- 1a. Protokół oraz treść podejmowanych uchwał lub innych istotnych postanowień Rady Nadzorczej sporządzane są w języku polskim albo tłumaczone na język polski. -----
2. Protokół winien zawierać: datę, miejsce posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne. Podjęte uchwały są numerowane i dokumentowane w postaci załączników do protokołu posiedzeń Rady, na których je podjęto. -----
3. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. -----
4. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w formie księgi protokołów, w siedzibie Spółki. -----
5. Uchwały Rady Nadzorczej podpisują członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w głosowaniu zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 2 Regulaminu. -----
6. Członek Rady głosując przeciw uchwale może zgłosić zdanie odrębne, o czym informacja wraz ze wskazaniem powodów zgłoszenia zdania odrębnego powinna zostać zaprotokołowana. -----
7. Członkom Rady nieobecnym na posiedzeniu Rady przysługuje prawo do wypowiedzenia się na kolejnym posiedzeniu, co do spraw podjętych na posiedzeniu podczas ich nieobecności. -----

§ 9

Składanie oświadczeń w imieniu Rady, jak również podpisywanie dokumentów, odpisów należy do obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 10

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo z własnej inicjatywy bądź na wniosek innego członka Rady Nadzorczej, zaprosić na posiedzenie Rady osoby spoza jej grona. -----
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu przeciwko udziałowi w posiedzeniu osób spoza grona Rady Nadzorczej. W takim przypadku sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady ma prawo przerwać obrady z ważnych przyczyn i wyznaczyć dalszy ich ciąg na godzinę późniejszą, jednak nie później niż na następny dzień. -----

§ 11

1. Spółka zapewnia obsługę biurową, pomieszczenia, urządzenia techniczne i materiały niezbędne dla działalności Rady. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej. -----
2. Do zadań Spółki, o których mowa w ust. 1, należy załatwianie spraw związanych z przygotowaniem i przebiegiem posiedzeń Rady, rozsyłanie zawiadomień i materiałów, sporządzanie protokołów z posiedzeń, rozliczanie delegacji itp. -----