

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A. w dniu 30 czerwca 2015 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 Zwyczajnego 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 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. -----

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 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. -----

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 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. -----

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 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. -----

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 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. uchwala, 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.-----

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 30 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za rok obrotowy 2014

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. -----

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 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. -----

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: _____

U C H W A Ł A N R 1 1
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. -----

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 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. -----

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 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. -----

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 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. -----

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 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.-----

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 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.-----

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 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.-----

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