

Uchwała nr 2/VI/2015
Rady Nadzorczej spółki IPOPEMA Securities S.A.
z dnia 2 czerwca 2015 r.
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał przedkładanych walnemu
zgromadzeniu
podjęta w trybie obiegowym

Na podstawie art. 16 ust. 1 lit. o) Statutu IPOPEMA Securities S.A. oraz na zasadzie pkt. III ppkt. 3 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”, Rada Nadzorcza IPOPEMA Securities S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje następujące projekty uchwał, które mają być przedstawione przez Zarządu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki:

1. projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zmiany Statutu Spółki;
2. projekt uchwały wraz z uzasadnieniem dotyczącej stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, która przedkładana jest Walnemu Zgromadzeniu w związku z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego;
3. projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;

§ 2

Treść projektów uchwał, o których mowa w § 1 przywołana z załączniku nr 1 do niniejszej uchwały Rady Nadzorczej, a projekt zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia.

[---]