

**Uchwała nr 2/VII/2015**  
**Rady Nadzorczej spółki IPOPEMA Securities S.A.**  
**z dnia 13 lipca 2015 r.**  
**w sprawie zmienionego wniosku Zarządu o podział zysku**  
podjęta w trybie obiegowym

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 i § 16 ust. 3 pkt b) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

1. W związku z dokonaną przez Zarząd zmianą rekomendacji co do podziału zysku Spółki osiągniętego w roku 2014, zapoznawszy się z wnioskami z dyskusji Spółki z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, w efekcie których Zarząd postanowił o ww. zmianie własnej rekomendacji, Rada Nadzorcza postanawia przychylić się do aktualnego wniosku Zarządu zgodnie z którym cały zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 r. w kwocie 3.226 tys. zł (3.226.493,56 zł) powinien zostać przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki przyjęcie uchwały dotyczącej podziału zysku zgodnie z wnioskiem Zarządu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[---]