

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/VI/2015
 Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A.
 z dnia 2 czerwca 2015 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

1. Projekt uchwały 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

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).

2. Projekt uchwały 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:

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.

3. Projekt uchwały 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, w następującym brzmieniu:

§ 2

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

Uzasadnienie

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.