

**FORMULARZ**

**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A. w dniu 29 czerwca 2016 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 29 czerwca 2016 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 29 czerwca 2016 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: \_\_\_\_\_

**U C H W A Ł A N R 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 29 czerwca 2016 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 2015; ---
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; -----
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015; ----
10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015; -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015; -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015; -----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015; -----
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce. -----
17. 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 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015**

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 2015, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015. -----

§ 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 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2015**

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 2015 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, które zawiera: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 323.575 tysięcy złotych; -----

- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 3.493 tysięcy złotych; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 63.627 tysięcy złotych;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 100.471 tysięcy 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 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej**  
**za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 lit. I) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015, które zawiera:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 353.310 tysięcy złotych;-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 3.980 tysięcy złotych oraz inne całkowite dochody w wysokości 57 tysięcy złotych;-----
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 84.408 tysiące złotych;-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 98.095 tysięcy złotych;
- e) 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: \_\_\_\_\_

**U C H W A Ł A   N R   7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015**

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. uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się o przeznaczeniu całego zysku netto za rok 2015 w kwocie 3.492.819,18 zł (słownie złotych: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewiętnaście i 18/100) na wypłatę dywidendy.-----
2. Kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję (obliczona wg stanu na dzień dywidendy z uwzględnieniem aktualnej na ten dzień liczby akcji w kapitale zakładowym uprawniających do udziału w zysku) zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy kwotą określoną w ust. 1 powyżej a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy Spółki.-----
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 8 lipca 2016 r. (dzień dywidendy).-----
4. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 27 lipca 2016 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   8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 29 czerwca 2016 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 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 9  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 0**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 29 czerwca 2016 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 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 29 czerwca 2016 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 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi 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 Członkowi Zarządu Spółki – Panu Danielowi Ścigale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 21.05.2015 r. do 31.12.2015 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 29 czerwca 2016 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 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 29 czerwca 2016 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Januszowi Diemko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 29 czerwca 2016 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 Krycy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 29 czerwca 2016 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 Dobakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 10.02.2015 r. do 31.08.2015 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 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 29 czerwca 2016 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 Mrowcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce**

Na podstawie § 28 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Opierając się na przedłożonym przez Radę Nadzorczą Spółki raporcie z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że ustalona polityka wynagradzania funkcjonuje prawidłowo i spełnia swoje funkcje.

§ 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: \_\_\_\_\_