

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A. w dniu 19 października 2018 r.

Niniejszy formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika legitymującego się udzielonym przez Akcjonariusza pełnomocnictwem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A. („Zgromadzenie”) 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 Zgromadzeniu 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 i nazwisko¹ / firma²

PESEL¹ / REGON²

Dane Pełnomocnika

imię i nazwisko¹ / firma²

PESEL¹ / REGON²

¹w przypadku osób fizycznych

²w pozostałych przypadkach

Na podstawie poniższych formularzy wydaję instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia przez Zgromadzenie zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

data i podpis Akcjonariusza

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

U C H W A Ł A N R 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 19 października 2018 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Wybiera się Panią/Pana [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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: _____

U C H W A Ł A N R 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 19 października 2018 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na wniosek Przewodniczącego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: -----

[•].-----

§ 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 19 października 2018 roku

**w przedmiocie przyjęcia Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu
i Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników IPOPEMA Securities S.A.**

Na podstawie § 57 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Politykę dotyczącą weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników IPOPEMA Securities S.A. -----

§ 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: _____
