

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Wybiera się Pana Jacka Jonaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

*Ważne głosy oddano z 16.962.951 akcji stanowiących 56,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.962.951 głosami 'za'.-----*

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie jednoosobowym – Pana Marcina Kurowskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

*Ważne głosy oddano z 16.962.951 akcji stanowiących 56,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.962.951 głosami 'za'.-----*

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w przedmiocie 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 2018; ---
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; -----
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018; ----
10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018; -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018; -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; -
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018; -----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018; -----
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; --
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce; -----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Ważne głosy oddano z 16.962.951 akcji stanowiących 56,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.962.951 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b) oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Ważne głosy oddano z 16.962.951 akcji stanowiących 56,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.962.951 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b) oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, które zawiera: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 215.154 tysięcy złotych; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 4.310 tysięcy złotych; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 56.300 tysięcy złotych; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 24.496 tysięcy złotych; -----

f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

*Ważne głosy oddano z 16.962.951 akcji stanowiących 56,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.962.951 głosami 'za'.-----*

U C H W A Ł A N R 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za rok obrotowy 2018

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 2018, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018, które zawiera:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 259.698 tysiące złotych;-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 2.063 tysięcy złotych;-----
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 80.407 tysięcy złotych;-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 20.641 tysięcy złotych;
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

*Ważne głosy oddano z 16.962.951 akcji stanowiących 56,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.962.951 głosami 'za'.-----*

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się o pokryciu straty netto za rok 2018 w kwocie 4.309.710,29 zł (słownie złotych: cztery miliony trzysta dziewięć tysięcy siedemset dziesięć i 29/100) z kapitału zapasowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Ważne głosy oddano z 16.962.951 akcji stanowiących 56,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.962.951 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w przedmiocie 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. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki – Jackowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Ważne głosy oddano z 16.623.661 akcji stanowiących 55,527% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.623.661 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w przedmiocie 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 – Mirosławowi Borysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Ważne głosy oddano z 16.266.523 akcji stanowiących 54,334% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.266.523 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w przedmiocie 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 – Mariuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Ważne głosy oddano z 16.047.951 akcji stanowiących 53,604% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.047.951 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w przedmiocie 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 – Stanisławowi Waczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Ważne głosy oddano z 16.671.516 akcji stanowiących 55,687% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.671.516 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w przedmiocie 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 – Jackowi Jonakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Ważne głosy oddano z 16.962.951 akcji stanowiących 56,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.962.951 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w przedmiocie 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 – Januszowi Diemko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Ważne głosy oddano z 16.962.951 akcji stanowiących 56,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.962.951 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w przedmiocie 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 – Bogdanowi Krycy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Ważne głosy oddano z 16.962.951 akcji stanowiących 56,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.962.951 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w przedmiocie 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 – Michałowi Dobakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Ważne głosy oddano z 16.962.951 akcji stanowiących 56,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.962.951 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w przedmiocie 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 – Piotrowi Szczepiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Ważne głosy oddano z 16.962.951 akcji stanowiących 56,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.962.951 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce

Na podstawie § 28 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Opierając się na dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki ocenie funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że ustalona polityka wynagradzania zaprojektowana została prawidłowo, tj. tak, aby spełniała swoje funkcje. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Ważne głosy oddano z 16.962.951 akcji stanowiących 56,66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.962.951 głosami 'za'.-----
