

## FORMULARZ

### do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A. w dniu 17 września 2019 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 nazwisko<sup>1</sup> / firma<sup>2</sup> .....

PESEL<sup>1</sup> / REGON<sup>2</sup> .....

#### Dane Pełnomocnika

imię i nazwisko<sup>1</sup> / firma<sup>2</sup> .....

PESEL<sup>1</sup> / REGON<sup>2</sup> .....

<sup>1</sup>w przypadku osób fizycznych

<sup>2</sup>w 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 17 września 2019 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 17 września 2019 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 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 17 września 2019 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

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

§ 1

Zatwierdza się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Sporządzenie listy obecności; -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
6. Przyjęcie porządku obrad; -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A.; -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 17 września 2019 roku**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się Panią / Pana [●] w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A. w dniu 17 września 2019 r.

---

Głos „za”                    \_\_\_                    liczba akcji \_\_\_\_\_

Głos „przeciw”            \_\_\_                    liczba akcji \_\_\_\_\_

Głos „wstrzymuję się”    \_\_\_                    liczba akcji \_\_\_\_\_

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”:    TAK \_\_\_            NIE \_\_\_

Inne instrukcje Mocodawcy: \_\_\_\_\_

---