

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A. w dniu 23 stycznia 2020 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

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 23 stycznia 2020 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: _____

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 23 stycznia 2020 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 23 stycznia 2020 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 Spółki; -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki; -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; -----
10. 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 23 stycznia 2020 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. -----

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 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 stycznia 2020 roku

w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 432, 448 i 449 oraz 453 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. („**NWZ**”) („**Spółka**”) uchwala, co następuje: -----

§ 1

Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 299.378,30 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych i 30 groszy) przez emisję nie więcej niż 2.993.783 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje serii D**”). -----

§ 2

1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie uchwały NWZ nr 6 z dnia 23 stycznia 2020 roku („**Warranty Subskrypcyjne**”).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w celu umożliwienia realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego („**Program**”), do którego mogą zostać zakwalifikowani kluczowi pracownicy spółek z grupy kapitałowej Spółki („**Grupa IPOPEMA**”), a także inne osoby kluczowe dla realizacji strategii Grupy IPOPEMA. -----

§ 3

Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii D będą wyłącznie osoby zakwalifikowane do udziału w Programie, będące posiadaczami Warrantów Subskrypcyjnych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, uchwale NWZ nr 6 z dnia 23 stycznia 2020 roku oraz w regulaminie Programu przyjętym przez Zarząd Spółki i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki („**Regulamin**”), z zastrzeżeniem spełnienia warunków Programu, które zostaną określone w Regulaminie lub innych dokumentach związanych z Programem („**Osoby Uprawnione**”). -----

§ 4

1. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych będą uprawnieni do objęcia liczby Akcji serii D odpowiadającej liczbie posiadanych Warrantów Subskrypcyjnych w terminach i na warunkach określonych w Programie.
2. Akcje serii D będą wydawane posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą oświadczenie o objęciu Akcji serii D zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Emisja Akcji serii D zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12) („**Rozporządzenie Prospektowe**”), przy czym Akcje serii D będą oferowane do mniej niż 150 osób fizycznych, w związku z czym nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, z zastrzeżeniem wszelkich zmian przepisów Rozporządzenia Prospektowego lub przepisów, które zastąpią Rozporządzenie Prospektowe. -----

§ 5

Spółka będzie składać wnioski o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym, rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminach określonych w Regulaminie. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji serii D do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz z rejestracją tych akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----

§ 6

1. Wszystkie Akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. -----
2. Jednostkowa cena emisyjna Akcji serii D wynosić będzie 1,50 zł (słownie: jeden złoty i pięćdziesiąt groszy). -

§ 7

Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

1. w przypadku gdy Akcje serii D zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej, która wykonała prawa z Warrantu Subskrypcyjnego najpóźniej w dniu dywidendy, Osoba Uprawniona będzie uczestniczyła w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym dane Akcje serii D zostały wydane;
2. w przypadku gdy Akcje serii D zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej, która wykonała prawa z Warrantu Subskrypcyjnego w dniu przypadającym po dniu dywidendy, Osoba Uprawniona będzie uczestniczyła w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje serii D zostały wydane, tj. od dnia 1 stycznia danego roku obrotowego. -----

§ 8

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania przydziału Akcji serii D na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych innych niż członkowie Zarządu Spółki. -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji serii D na rzecz członków Zarządu Spółki, w przypadku ich uczestnictwa w Programie. -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w związku z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 9

Działając w interesie Spółki, wyłącza się prawo poboru Akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca takie wyłączenie oraz dotycząca sposobu ustalenia ceny emisyjnej została przedstawiona NWZ, która przywołana jest poniżej. -----

§ 10

Prawo do objęcia Akcji serii D przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2029 r. -----

§ 11

1. Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 299.378,30 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem i 30/100 złotych) i dzieli się na nie więcej niż 2.993.783 (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, z zastrzeżeniem par. 3 ust. 2 Statutu. Celem warunkowego podwyższenia jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 stycznia 2020 r. Prawo do objęcia akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może być wykonane do dnia 31 grudnia 2029 r.” -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 12

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

Opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz ustalenia ich ceny emisyjnej:-----

„Niniejsza opinia została sporządzona przez Zarząd Spółki na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych. W związku z planowanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, na którym mają być podjęte ewentualne decyzje w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji w ramach kapitału warunkowego („Akcje Nowej Emisji”), Zarząd niniejszym rekomenduje pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy przysługującego im prawa poboru Akcji Nowej Emisji. -----

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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 stycznia 2020 roku
w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. („**NWZ**”) („**Spółka**”) uchwala, co następuje: -----

§ 1

Spółka emituje nie więcej niż 2.993.783 (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy) imiennych warrantów subskrypcyjnych („**Warranty**”), z których każdy daje prawo do objęcia jednej akcji zwykłej imiennej serii D („**Akcje serii D**”) emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 5 NWZ z dnia 23 stycznia 2020 r.-----

§ 2

Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów („**Osoby Uprawnione**”) będą osoby uczestniczące w programie motywacyjnym („**Program Motywacyjny**”) realizowanym przez Spółkę (wskazane imiennie zgodnie z zasadami jego realizacji), do którego mogą zostać zakwalifikowani kluczowi pracownicy spółek z grupy kapitałowej Spółki („**Grupa IPOPEMA**”), a także inne osoby kluczowe dla realizacji strategii Grupy IPOPEMA. -----

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do opracowania regulaminu Programu Motywacyjnego („**Regulamin**”), o którym mowa w § 2 powyżej i określenia szczegółowych warunków i zasad jego realizacji.

§ 4

Regulamin będzie podlegać zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

§ 5

Warranty są niezbywalne, chyba że Regulamin będzie stanowił inaczej. -----

§ 6

1. Warranty są emitowane nieodpłatnie. -----
2. Warranty emitowane są w formie zdematerializowanej. -----
3. Warranty mogą być emitowane w więcej niż jednej serii.-----

§ 7

Warranty zostaną wyemitowane w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12) („**Rozporządzenie Prospektowe**”), przy czym Akcje serii D będą oferowane do mniej niż 150 osób fizycznych, w związku z czym nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, z zastrzeżeniem wszelkich zmian przepisów Rozporządzenia Prospektowego lub przepisów, które zastąpią Rozporządzenie Prospektowe. -----

§ 8

Wykonanie praw z Warrantów nie może nastąpić później niż do dnia 31 grudnia 2029 r. Warranty, z których prawo do objęcia Akcji serii D nie zostanie zrealizowane do ww. daty, wygasają. -----

§ 9

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania emisji i przydziału Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych innych niż członkowie Zarządu Spółki. ----

§ 10

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania emisji i przydziału Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu Spółki.

§ 11

1. Każdy Warrant będzie uprawniać jego posiadacza do objęcia po określonej cenie emisyjnej jednej Akcji serii D. -----
2. Warunki wykonania przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji serii D w zamian za posiadane Warranty zostaną określone zgodnie z Regulaminem. -----
3. Cena emisyjna Akcji serii D została wskazana w uchwale numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 stycznia 2020 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 12

Działając w interesie Spółki, wyłącza się prawo poboru Warrantów przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca takie wyłączenie oraz dotyczące ceny emisyjnej została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki i została przywołana poniżej. -----

§ 13

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

Opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz w sprawie ceny emisyjnej: -----

„Niniejsza opinia została sporządzona przez Zarząd Spółki na podstawie art. 433 § 2 w związku z 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych. -----

Zarząd Spółki niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do objęcia warrantów subskrypcyjnych oraz wyemitowanie ich nieodpłatnie. -----

Głos „za” ___ liczba akcji _____

Głos „przeciw” ___ liczba akcji _____

Głos „wstrzymuję się” ___ liczba akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK ___ NIE ___

Inne instrukcje Mocodawcy: _____