

Uchwała nr 2/IV/2023
Rady Nadzorczej spółki IPOPEMA Securities S.A.
z dnia 28 kwietnia 2023 r.
w sprawie oceny wniosków Zarządu do walnego zgromadzenia oraz
przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022
podjęta w trybie obiegowym

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 3 pkt b)-d) Statutu IPOPEMA Securities S.A. („Spółka”), Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zgodnie z treścią sprawozdania, o którym mowa w § 1, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu:

1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022;
2. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022 w sposób wnioskowany przez Zarząd;
3. udzielenie wszystkim członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Rada Nadzorcza
IPOPEMA Securities S.A.