

Warszawa, 28 kwietnia 2023 r.

Do:
**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
IPOPEMA Securities S.A.**

WNIOSEK ZARZĄDU IPOPEMA SECURITIES S.A. W SPRAWIE ZMIANY STATUTU ORAZ REGULAMINU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. („Spółka”) wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o wyrażenie zgody na zmianę niektórych postanowień Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, dostosowujących je do wymogów Ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej „**Kodeks spółek handlowych**”), związanych z wejściem w dniu 13 października 2022 r. Ustawy z dnia 9 lutego 2022 r., o zmianie ustawy - kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 807) (dalej „**Ustawa nowelizująca**”), w szczególności:

1. Dostosowanie postanowień Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, do wymogów Kodeksu spółek handlowych, w brzmieniu nadanym mu Ustawą nowelizującą.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2022 r. weszła w życie Ustawa nowelizująca – nowe przepisy wprowadzają istotne zmiany m.in. w zakresie regulującym funkcjonowanie rad nadzorczych i zarządów spółek kapitałowych.

W Spółce funkcjonuje Regulamin Rady Nadzorczej, który określa szczegółowy tryb działania tego organu, w tym m.in. sposób zwoływania oraz organizację posiedzeń Rady Nadzorczej, wymogi dotyczące quorum, sposób podejmowania uchwał i zasady protokołowania posiedzeń. Regulamin Rady Nadzorczej zawiera postanowienia, które nie były dotychczas objęte odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych i zwyczajowo regulowane były na poziomie wewnętrznej regulacji – regulaminów rad nadzorczych. Wraz z wejściem w życie przepisów wprowadzanych Ustawą nowelizującą, zagadnienia obecnie uregulowane w Regulaminie Rady Nadzorczej, dla zachowania swojej skuteczności, powinny zostać dostosowane do nowych przepisów oraz przeniesione do Statutu Spółki, bowiem szereg przepisów wprowadzonych Ustawą nowelizującą, ma charakter względnie obowiązujący - ustawodawca zezwolił na odmienne uregulowanie niektórych kwestii, lecz wskazał jednocześnie, że miejscem ich określenia musi być statut danej Spółki.

Wnioskowane zmiany, odpowiednio:

- Statutu, mają charakter porządkujący i realizują uprawnienie do modyfikacji zasad funkcjonowania rad nadzorczych, określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych (m.in. uprawnienia wynikające z art. 388 § 1 i § 3, § 3¹, art. 389 § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, art. 391 § 1 Kodeksu spółek handlowych).
- Regulaminu Rady Nadzorczej, mają charakter porządkujący. Postanowienia dotychczas zawarte w Regulaminie Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem zmian wynikających z Ustawy nowelizującej, Zarząd proponuje dodać do Statutu Spółki. Zarząd proponuje także wprowadzenie do Regulaminu Rady Nadzorczej postanowień doprecyzowujących uprawnienia Rady Nadzorczej.

W ocenie Zarządu proponowane zmiany są zasadne, leżą w interesie Spółki i powinny zostać uwzględnione.

2. Zmiana Statutu Spółki, polegająca na upoważnieniu Rady Nadzorczej do określenia szczegółowego zakresu i formy realizacji obowiązków informacyjnych, określonych w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych, w brzmieniu nadanym mu Ustawą nowelizującą.

UZASADNIENIE

Przepis art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych, który zobowiązuje Zarząd Spółki do udzielania Radzie Nadzorczej Spółki, bez dodatkowego wezwania, i co do zasady w formie pisemnej, informacji wskazanych w tym przepisie, został sformułowany w sposób szeroki i niedookreślony, co do szczegółowego zakresu informacji i sposobu ich przekazywania. W związku z tym w ocenie Zarządu zasadnym jest:

- ograniczenie na poziomie statutu stosowania art. 380¹ do zdarzeń i okoliczności zasadniczo najbardziej istotnych;

- b. upoważnienie Rady Nadzorczej do określenia zakresu i zasad informowania jej przez Zarząd w zakresie innych informacji, zasadniczo analogicznych do określonych art. 380¹, w sposób i w zakresie w jakim Rada Nadzorcza uzna to za adekwatne i zasadne dla efektywnego sprawowania nadzoru nad Spółką.

W konsekwencji, w ocenie Zarządu wnioskowana zmiana Statutu, realizująca uprawnienie do modyfikacji zasad stosowania art 380¹ Kodeksu spółek handlowych, leży w interesie Spółki i powinna zostać uwzględniona.

- 3. Zmiana Statutu Spółki, polegająca na określeniu zasad angażowania doradcy rady nadzorczej, zgodnie z dyspozycją określoną w art. 382¹ § 8 Kodeksu spółek handlowych, w brzmieniu nadanym mu Ustawą nowelizującą.**

UZASADNIENIE

Ustawa nowelizująca umożliwi radom nadzorczym spółek kapitałowych angażowanie przez nich profesjonalnych doradców, w sytuacjach, w których niezbędne jest pozyskanie fachowego wsparcia w celu zbadania określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku.

Ustawodawca przyznaje Akcjonariuszom Spółki prawo modyfikacji przepisów dotyczących powoływania doradcy rady nadzorczej: statut może wyłączyć albo ograniczyć prawo rady nadzorczej do zawierania umów z doradcą rady nadzorczej, w szczególności przez upoważnienie walnego zgromadzenia do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców rady nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego. W interesie Akcjonariuszy leżą przejrzyste zasady powoływania i wynagradzania doradców rady nadzorczej. Akcjonariusze, jako ostateczni beneficjenci pracy rady nadzorczej oraz powoływanych przez nich doradców, ponoszą ryzyka i koszty zaangażowania doradców rady nadzorczej, w związku z czym proponowane upoważnienie Akcjonariuszy do podejmowania decyzji o maksymalnym koszcie zaangażowania doradcy, a także wprowadzenie do statutu postanowień doprecyzowujących zakres spraw którymi doradca może się zajmować oraz sposób wyznaczenia doradcy, zasługuje na uwzględnienie.

W konsekwencji, w ocenie Zarządu wnioskowana zmiana Statutu, realizująca uprawnienie wskazane w art. 382¹ § 8 Kodeksu spółek handlowych, leży w interesie Spółki i powinna zostać uwzględniona.

- 4. Zmiana Statutu Spółki, polegająca na określeniu zasad uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z dyspozycją określoną w art. 406⁵ § 1 Kodeksu spółek handlowych.**

UZASADNIENIE

Zapewnienie wykonywania prawa głosu w toku walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ze względu na złożony (w aspekcie formalno-prawnym i informatycznym) charakter kwestii związanych z bezpieczeństwem i efektywnością takiej formy udziału w walnym zgromadzeniu.

Dotychczas Akcjonariusze Spółki nie zgłaszali Spółce oczekiwań uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również korzystania w transmisji obrad, która mimo to jest umożliwiana przez Spółkę. W związku z brakiem zainteresowania tą formą uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, a z drugiej strony zważywszy na konieczność podjęcia przez Spółkę dodatkowych działań w celu umożliwienia takiego udziału (i poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych), intencją Zarządu jest skorzystania z danego przez ustawodawcę prawa do wyłączenia tej formy uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Zarząd IPOPEMA Securities S.A.