

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Wybiera się Panią/Pana [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -

§ 2

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

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:-----

Pani/Pan [●] - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej;-----

Pani/Pan [●] - Członek Komisji Skrutacyjnej;-----

Pani/Pan [●] - Protokolant Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie 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:-----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009,-----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009,-----
 - c) pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,-----oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku;-----
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
11. Wolne wnioski;-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2010 roku

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2009**

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

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2009, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. za rok obrotowy 2009. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2010 roku

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2009**

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

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, które zawiera: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 383.288 tysięcy złotych; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 12.690 tysięcy złotych;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 48.405 tysięcy złotych;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. o kwotę 4.335 tysięcy złotych; --
- f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. b) oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009 oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się, że osiągnięty przez Spółkę w roku 2009 zysk w wysokości 12.690 tysięcy złotych (12.690.304,93 zł) w całości przeznaczony zostaje na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Uzasadnienie uchwały nr 6

Zgodnie ze stosowaną dotychczas zasadą dotyczącą podziału wypracowywanych przez Spółkę zysków, intencją Zarządu było coroczne wnioskowanie do walnego zgromadzenia o przeznaczanie istotnej części osiągniętego w danym roku zysku netto na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki. Zamiarem Zarządu jest stosowanie tej zasady również w odniesieniu do zysku osiągniętego w roku 2009, jak również w zysków przyszłych okresów. Jednakże aktualnie Zarząd rozważa możliwość realizacji przedsięwzięcia, które wymagałoby zaangażowania środków własnych Spółki. W tej sytuacji Zarząd uznał, że najwłaściwszym będzie tymczasowe zatrzymanie wypracowanego w ubiegłym roku zysku w Spółce.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie 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. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie 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 Panu Mirosławowi Borysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie 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 Panu Mariuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie 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 Panu Stanisławowi Waczkowskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie 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 Panu Januszowi Diemko absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie 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 Panu Romanowi Milerowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie 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 Panu Bogdanowi Kryca absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie 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 Panu Wiktorowi Sliwinskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie 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 Panu Jackowi Jonakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:-----

1. wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 4.000,00 (cztery tysiące) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym Przewodniczący bierze udział osobiście,
2. wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 3.000,00 (trzy tysiące) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym dany członek Rady Nadzorczej bierze udział osobiście,
3. w przypadku gdy Przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej bierze udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencja), wynagrodzenie wynosi 50% wynagrodzenia określonego odpowiednio w ust. 1 i 2 powyżej,
4. wynagrodzenie członka Komitetu Audytu wynosi 2.000,00 (dwa tysiące) złotych brutto za każde posiedzenie ww. Komitetu, w którym dany członek ww. Komitetu bierze udział osobiście.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
