

**ZAŁĄCZNIK**  
**DO RAPORTU BIEŻĄCEGO IPOPEMA SECURITIES S.A.**  
**NR 5/2014 Z DNIA 10 LUTEGO 2014 R.**

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 lutego 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Wybiera się Pana Jacka Jonaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 13.588. 276 akcji stanowiących 45,39% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 13.588. 276 głosami 'za'.-----*

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 lutego 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

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

Pan Marcin Bańkowski - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej;-----

Pan Marcin Kurowski - Członek Komisji Skrutacyjnej;-----

Pan Jakub Pyszyński - Protokolant Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 16.579.065 akcji stanowiących 55,38% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 16.579.065 głosami 'za'.-----*

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 lutego 2014 roku**  
**w sprawie 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 sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 16.579.065 akcji stanowiących 55,38% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 16.579.065 głosami 'za'.-----*

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 lutego 2014 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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 Pana Michała Dobak do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 16.579.065 akcji stanowiących 55,38% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta 13.458.185 głosami 'za', przy 170.880 głosach 'przeciw' i 2.950.000 głosach wstrzymujących się.-----*