

## FORMULARZ

### do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A. w dniu 28 czerwca 2012 r.

Niniejszy formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika legitymującego się udzielonym przez Akcjonariusza pełnomocnictwem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A. („WZA”) 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 WZA 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 / nazwisko / firma.....

adres zamieszkania / siedziba.....

PESEL / REGON.....

numer dowodu osobistego / numer KRS.....

#### Dane Pełnomocnika

imię / nazwisko / firma.....

adres zamieszkania / siedziba.....

PESEL / REGON.....

numer dowodu osobistego / numer KRS.....

Na podstawie poniższych formularzy wydaje instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia przez WZA zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

\_\_\_\_\_  
data i podpis Akcjonariusza

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**UCHWAŁA NR 1  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 28 czerwca 2012 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. -----

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  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 28 czerwca 2012 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. -----

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**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2012 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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; -----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011; -----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału oraz rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności i komitetów Rady Nadzorczej; -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011; -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011; -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału; -----
14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; -----

15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;-----  
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej wykonywania zadań komitetu wynagrodzeń;-----  
 -----  
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 3 Statutu Spółki; -----  
 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
 za rok obrotowy 2011**

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 2011, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. za rok obrotowy 2011. -----

§ 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 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2011**

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 2011 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, które zawiera: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 607.285 tysięcy złotych;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 15.585 tysięcy złotych;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 65.301 tysięcy złotych;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 1.749 tysięcy złotych;-----
- f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----

§ 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 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej**  
**za rok obrotowy 2011**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011 zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011, które zawiera:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 631.175 tysięcy złotych;-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 26.118 tysięcy złotych oraz inne całkowite dochody w wysokości (minus) 271 tysięcy złotych;-----
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 80.969 tysięcy złotych;-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 6.632 tysięcy złotych;
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----

§ 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 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonyj do podziału**

Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. b), § 20 ust. 1 i § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonyj do podziału oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się [●].-

§ 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 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 28 czerwca 2012 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. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

§ 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   9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2012 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 2011. -----

§ 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   10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2012 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 2011.-----

§ 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 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2012 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 2011.-----

§ 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 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2012 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 2011.-----

§ 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 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2012 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 2011. -----

§ 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 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2012 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 2011.-----

§ 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 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2012 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. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

§ 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 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2012 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. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiktorowi Sliwinskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

§ 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 [ • ]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Powołuje się Panią/Pana [•] do sprawowania funkcji członka 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 [ • ]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu wynagrodzeń**

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

§ 1

Powierza się Radzie Nadzorczej wykonywania zadań komitetu wynagrodzeń.-----

§ 2

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

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   [ • ]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie zmiany § 5 ust. 3 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:-----§ 1  
 Dokonuje się zmiany § 5 ust. 3 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:-----

“3. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.231.409,10 zł (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta dziewięć złotych dziesięć groszy) w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a ww. zmiany Statutu określone w niniejszej uchwale są skuteczne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd.-----

Głos „za”                   \_\_\_                   liczba akcji \_\_\_\_\_  
 Głos „przeciw”           \_\_\_                   liczba akcji \_\_\_\_\_  
 Głos „wstrzymuję się”   \_\_\_                   liczba akcji \_\_\_\_\_  
 Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”:                   TAK \_\_\_           NIE \_\_\_  
 Inne instrukcje Mocodawcy: \_\_\_\_\_