

## FORMULARZ

### do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A. w dniu 29 czerwca 2010 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 [PROJEKT]  
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.-----

Głos „za” \_\_\_\_\_ liczba akcji \_\_\_\_\_

Głos „przeciw” \_\_\_\_\_, liczba akcji \_\_\_\_\_

Głos „wstrzymuje się” \_\_\_\_\_ liczba akcji \_\_\_\_\_

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK \_\_\_\_\_ NIE \_\_\_\_\_

Inne instrukcje Mocodawcy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR 2 [PROJEKT]  
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.-----

Głos „za” \_\_\_\_ liczba akcji \_\_\_\_\_

Głos „przeciw” \_\_\_\_, liczba akcji \_\_\_\_\_

Głos „wstrzymuje się” \_\_\_\_ liczba akcji \_\_\_\_\_

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK \_\_\_\_ NIE \_\_\_\_

Inne instrukcje Mocodawcy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR 3 [PROJEKT]  
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.-----

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 [PROJEKT]  
 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. uchwala, 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.-----

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 [PROJEKT]  
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. uchwala, 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.-----

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 [PROJEKT]  
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. uchwala, 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.-----

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 [PROJEKT]  
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. uchwala, 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. -----

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 [PROJEKT]  
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. uchwala, 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.-----

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 9 [PROJEKT]  
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.-----

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 10 [PROJEKT]  
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. uchwala, 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. -----

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 [PROJEKT]  
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. uchwala, 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.-----

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 [PROJEKT]  
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. uchwala, 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.-----

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 [PROJEKT]  
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. uchwala, 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.-----

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 [PROJEKT]  
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.-----

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 [PROJEKT]  
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. uchwala, 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.-----

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 [PROJEKT]  
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.

Głos „za” \_\_\_\_ liczba akcji \_\_\_\_\_

Głos „przeciw” \_\_\_\_, liczba akcji \_\_\_\_\_

Głos „wstrzymuję się” \_\_\_\_ liczba akcji \_\_\_\_\_

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK \_\_\_\_ NIE \_\_\_\_

Inne instrukcje Mocodawcy: \_\_\_\_\_

-----