

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. -----

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. -----

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. -----

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. -----

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. uchwala, 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.-----

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. -----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej 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 przeznaczonej do podziału oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się [●].-

§ 2

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

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. -----

UCHWAŁA NR 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. -----

UCHWAŁA NR 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. -----

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. -----

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. -----

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. -----

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. -----

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. uchwała, 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. -----

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. uchwała, 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. -----

UCHWAŁA NR [•]
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. -----

UCHWAŁA NR [•]
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.-----

UCHWAŁA NR [●]
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. uchwala, 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.-----
