

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 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 30 czerwca 2009 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 30 czerwca 2009 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
5. Przyjęcie porządku obrad; -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku; -----
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Spółkę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości; -----
10. Wolne wnioski; -----
11. 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 30 czerwca 2009 roku
w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2008

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 2008, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. za rok obrotowy 2008. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2008

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 2008 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, które zawiera:-----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

- b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 139.607 tysięcy złotych; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 12.499 tysięcy złotych; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 45.383 tysiące złotych; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. o kwotę 3.130 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 30 czerwca 2009 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008

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

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008 oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się, że osiągnięty przez Spółkę w roku 2008 zysk w wysokości 12.499 tysięcy złotych (12.498.645,71 zł) przeznaczony zostaje: -----
 - a) w kwocie 10.000 tysięcy zł (10.000.000,00 zł) na wypłatę dywidendy; -----
 - b) w pozostałej kwocie tj. 2.499 tysięcy zł (2.498.645,71 zł) na zasilenie kapitału zapasowego -----
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2008 zostanie sporządzona na dzień 15 września 2009 r. (dzień dywidendy). -----
3. Dywidenda za 2008 r. zostanie wypłacona w dniu 30 września 2009 r. -----

§ 2

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

Uzasadnienie uchwały nr 6

Proponowana treść uchwały będąca konsekwencją wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2008 (pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Spółki) jest zgodna z wyrażanymi wcześniej – w treści prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 maja 2009 r. – zamiarami Zarządu w sprawie podziału przyszłych zysków Spółki. W szczególności Zarząd informował, że w kolejnych latach jego intencją jest wnioskowanie do walnego zgromadzenia o przeznaczanie istotnej części osiąganego zysku netto na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki.

Dokonując oceny aktualnie posiadanego kapitału obrotowego oraz szacowanego kapitału, jakim Spółka dysponować będzie w perspektywie kolejnych 12 miesięcy, Zarząd uznał, że jego wysokość pozwoli na bezpieczne funkcjonowanie Spółki i pokrywanie jej bieżących potrzeb, jak również umożliwia przeznaczenie określonej części zysku osiągniętego w roku 2008 na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 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 2008.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 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 2008. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 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 Mariuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 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 2008. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 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 2008. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2008 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 2008. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 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 2008. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 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 2008. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 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 2008. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2009 roku

**w sprawie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)**

Na podstawie art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), w związku z dopuszczeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Spółka będzie sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2009 roku. ----

§ 2.

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

Uzasadnienie uchwały nr 16

W związku z faktem, że IPOPEMA Securities S.A. jest podmiotem dominującym wobec IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o., począwszy od roku 2009 sporządzać będzie skonsolidowane sprawozdania finansowe. W takim przypadku zastosowanie mają Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, których wymóg stosowania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym sformułowany został w Rozporządzeniu (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, a następnie uwzględniony w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).