

**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 Pana Mirosława Borysa 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**

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

§ 1

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

Pani Ewa Malesza; -----

Pan Marcin Kurowski; -----

Pan Mateusz Melich. -----

§ 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. Kwota dywidendy przypadająca każdemu akcjonariuszowi (obliczona wg stanu na dzień dywidendy z uwzględnieniem aktualnej na ten dzień liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do udziału w zysku) zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy kwotą określoną w ust. 1 pkt a) powyżej, a kwotą dywidendy

przysługującą akcjonariuszom z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy Spółki.-----

3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2008 zostanie sporządzona na dzień 15 września 2009 r. (dzień dywidendy). -----
4. Dywidenda za 2008 r. zostanie wypłacona w dniu 30 września 2009 r. -----

§ 2

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

**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. uchwała, 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. uchwała, 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. uchwala, 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2009 r., w odniesieniu do skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych przez Spółkę zastosowanie będą miały Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR). -----

§ 2.

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

-----