

ZAŁĄCZNIK
DO RAPORTU BIEŻĄCEGO IPOPEMA SECURITIES S.A.
NR 12/2013 Z DNIA 20 CZERWCA 2013 R.

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Wybiera się Pana Jacka Jonaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.---

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami 'za'. -----*

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

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

Pan Marcin Kurowski – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej; -----

Pan Marcin Bańkowski – Członek Komisji Skrutacyjnej;-----

Pan Jakub Pyszyński – Protokolant Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała została podjęta 18.036.900 głosami 'za', przy 191.285 głosach wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2013 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 i jej grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012; -----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012; -----
9. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału; -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012; -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012; -----

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012; -----
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 uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej wykonywania zadań komitetu audytu; -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej; -----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami 'za'. -----*

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2012**

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 za rok 2012, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. za rok obrotowy 2012. -----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami 'za'. -----*

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 20 czerwca 2013 roku

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2012**

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 za rok 2012 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, które zawiera: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 769.267 tysięcy złotych;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 8.528 tysięcy złotych;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 59.342 tysięcy złotych;
- e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 157.565 tysięcy złotych; -----
- f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami 'za'. -----*

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za rok obrotowy 2012

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

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012, które zawiera:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 793.049 tysięcy złotych;-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 9.886 tysięcy złotych oraz inne całkowite dochody w wysokości (minus) 146 tysięcy złotych;-----
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 75.229 tysięcy złotych;-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 155.851 tysięcy złotych; -----
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2013 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 oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się o przeznaczeniu całego zysku netto Spółki wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku w kwocie 8.528 tysięcy złotych na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta 18.036.900 głosami 'za', przy 191.285 głosach 'przeciw'. -----

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2013 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 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami 'za'. -----*

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2013 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 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami 'za'. -----*

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2013 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 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2013 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 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2013 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 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2013 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 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2013 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 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami 'za'. -----*

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2013 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 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 28.06.2012 r.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2013 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 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 28.06.2012 r. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2013 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 Pani Małgorzacie Adamkiewicz absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od 28.06.2012 r. do
31.12.2012 r. -----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano $\approx$ 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami 'za'. -----*

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2013 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 Zbigniewowi Mrowiec absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od 28.06.2012 r. do
31.12.2012 r. -----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami 'za'. -----*

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu

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

§ 1

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

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta 16.413.185 głosami 'za', przy 1.815.000 głosów 'przeciw'. -----*

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie 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 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym Przewodniczący bierze udział osobiście, -----
2. wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 4.000,00 (cztery 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. -----

§ 2

Uchyła się uchwałę nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2010 r.-----

§ 3

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

Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała została podjęta 16.413.185 głosami 'za', przy 1.815.000 głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:-

§ 1

Dokonuje się zmiany § 6 ust. 3 regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu następujące brzmienie:-----

„3. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć spraw, dla których zgodnie z kodeksem spółek handlowych tryb ten jest niedopuszczalny, a w szczególności powołania i odwołania członka Zarządu lub zawieszania członka Zarządu w czynnościach.”-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami 'za'. -----
