

U C H W A Ł A N R 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2025 roku

w przedmiocie 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 Panią/Pana [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1:

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.

U C H W A Ł A N R 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

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

[●]. -----

§ 2

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

U C H W A Ł A N R 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, 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 za rok obrotowy 2024. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024. -----
10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024. -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024. -----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024. -----
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków. -----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce oraz wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024. -----
17. Podjęcie uchwał w przedmiocie przyjęcia Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A. oraz uchylenia dotychczasowej wersji Polityki -----
18. Zamknięcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2025 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b) 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 2024, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024. -----

§ 2

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

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

U C H W A Ł A N R 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b) 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 2024, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które zawiera: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 252.520 tysięcy złotych; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 6.372 tysięcy złotych; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 63.427 tysięcy złotych; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 23.558 tysięcy złotych; -----
- f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§ 2

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

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 5:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

U C H W A Ł A N R 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024, które zawiera: -----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 362.106 tysięcy złotych; -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 10.061 tysięcy złotych; -----
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 127.426 tysięcy złotych; -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 5.576 tysięcy złotych; -----
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§ 2

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

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6:

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

U C H W A Ł A N R 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się o przeznaczeniu całego zysku netto za rok 2024 w kwocie 6.372 tys. zł (słownie złotych: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące) na wypłatę dywidendy.-----
2. Kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję (obliczona wg stanu na dzień dywidendy z uwzględnieniem aktualnej na ten dzień liczby akcji w kapitale zakładowym uprawniających do udziału w zysku) zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy kwotą określoną w ust. 1 powyżej a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy Spółki.
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 27 czerwca 2025 r. (dzień dywidendy).-----
4. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu dzień 4 lipca 2025 r. -----

§ 2

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

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 7:

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, decyzję o podziale zysku podejmuje zwyczajne walne zgromadzenie. Uzasadnienie podziału zysku za rok 2024 w sposób określony w powyższym projekcie uchwały przedstawione zostało we wniosku Zarządu przedkładanym Walnemu Zgromadzeniu, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

U C H W A Ł A N R 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w przedmiocie 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 – Jackowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w przedmiocie 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 – Mirosławowi Borysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w przedmiocie 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 – Mariuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w przedmiocie 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 – Stanisławowi Waczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

§ 2

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

U C H W A Ł A N R 1 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w przedmiocie 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Jonakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

§ 2

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

U C H W A Ł A N R 1 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w przedmiocie 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 – Januszowi Diemko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 01.01.2024 r. do 06.06.2024 r.-----

§ 2

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

U C H W A Ł A N R 1 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w przedmiocie 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 – Bogdanowi Krycy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

§ 2

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

U C H W A Ł A N R 1 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w przedmiocie 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 członkini Rady Nadzorczej Spółki – Ewie Radkowskiej-Świętoń absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

§ 2

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

U C H W A Ł A N R 1 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w przedmiocie 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 – Andrzejowi Knigawce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

§ 2

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

U C H W A Ł A N R 1 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w przedmiocie 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 – Marcinowi Dylowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 06.06.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 8-17:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

U C H W A Ł A N R 1 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2025 roku

**w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce oraz wyrażenia opinii dotyczącej
Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024**

Na podstawie § 28 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 ust. 1 lit. m) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Opierając się na dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki ocenie funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że ustalona polityka wynagradzania zaprojektowana została prawidłowo, tj. tak, aby spełniała swoje funkcje. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024. -----

§ 3

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

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 18:

W zakresie § 1 powyższej uchwały: Zarząd IPOPEMA Securities S.A. przyjął do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowiących załącznik do uchwały nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. Zgodnie z § 28 „Zasad”, organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej, a organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej. W ocenie Rady Nadzorczej, przedstawionej w przedkładanym Walnemu Zgromadzeniu sprawozdaniu Rady Nadzorczej, polityka wynagradzania w Spółce zaprojektowana została prawidłowo, tj. tak, aby spełniała swoje funkcje – zarówno w zakresie prowadzenia przez Spółkę efektywnej działalności, jak również w zakresie odpowiedniego zarządzania ryzykiem i zniechęcania do podejmowania go w stopniu wykraczającym poza akceptowany poziom.

W zakresie § 2 powyższej uchwały: zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. spółce z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym), przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 tej ustawy.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, walne zgromadzenie spółki publicznej podejmuje uchwałę – o charakterze doradczym – opiniującą sprawozdanie rady nadzorczej o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej.

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2025 roku

w przedmiocie przyjęcia Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A. oraz uchylenia dotychczasowej wersji Polityki

Na podstawie § 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków państwowych prowadzących działalność maklerską, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje się Politykę dotyczącą weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchyła się Politykę dotyczącą weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników IPOPEMA Securities S.A. przyjętą uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A. z dnia 19 października 2018 roku.-----

§ 3

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

Załącznik do uchwały nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A.
z dnia 18 czerwca 2025 r.

**Polityka dotycząca weryfikacji i wyboru
osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A.**

Niniejsza Polityka dotycząca weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A. („Spółka”, „Polityka”) została sporządzona w wykonaniu obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków państwowych prowadzących działalność maklerską, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych („Rozporządzenie”). Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za wdrożenie Polityki.

§ 1 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

1. Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd Spółki składa się z 2 do 5 członków, a Rada Nadzorcza składa się z 5 członków. Biorąc pod uwagę rozmiar Spółki, jej wewnętrzną organizację oraz rodzaj i złożoność prowadzonej działalności statutowy wymóg co do liczebności Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zapewnia skuteczne, prawidłowe i ostrożne zarządzanie Spółką jako domem maklerskim.
2. W skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki mogą wchodzić wyłącznie osoby posiadające nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami, wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do skutecznego, prawidłowego oraz ostrożnego zarządzania Spółką jako domem maklerskim, w tym zarządzania ryzykiem. Osoby wchodzące w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki powinny ponadto posiadać niezależność osądu.
3. Wymogi, o których mowa powyżej, mają zastosowanie również do Zarządu i Rady Nadzorczej jako organów kolegialnych.
4. Spółka zapewnia utrzymywanie i doskonalenie przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych obowiązków.
5. Członek Zarządu Spółki może sprawować jednocześnie nie więcej niż jedną funkcję członka zarządu i dwie funkcje członka rady nadzorczej.
6. Członek Rady Nadzorczej Spółki może sprawować poza Spółką jednocześnie nie więcej niż (i) trzy funkcje członka rady nadzorczej lub (ii) jedną funkcję członka zarządu i jedną funkcję członka rady nadzorczej.
7. Za jedną funkcję, o której mowa w pkt. 5 i 6, uznaje się:

- 1) funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej sprawowane w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej;
- 2) funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej sprawowane w podmiotach:
 - i. objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony spełniającym warunki, o których mowa w art. 113 ust. 7 rozporządzenia 575/2013,
 - ii. w których dom maklerski posiada znaczny pakiet akcji, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 36 rozporządzenia 575/2013.
8. Przepisu pkt. 5 i 6 nie stosuje się do funkcji sprawowanych przez członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej, jak również do reprezentantów Skarbu Państwa.
9. Nie rzadziej niż raz w roku Spółka przeprowadza przegląd liczby funkcji pełnionych jednocześnie przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej. W tym celu Spółka jest obowiązana uzyskać od członka Zarządu lub Rady Nadzorczej niezbędne dokumenty i informacje.

§ 2 Ocena odpowiedniości

1. Spółka przeprowadza ocenę odpowiedniości w stosunku do członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jak również w stosunku do tych organów w sposób kolegialny.
2. Ocena odpowiedniości jest przeprowadzana w szczególności, gdy:
 - 1) do Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki powołani mają zostać nowi członkowie;
 - 2) wymagania dla danej funkcji członka Zarządu lub Rady Nadzorczej uległy zmianie;
 - 3) członek Zarządu lub Rady Nadzorczej ma pełnić nową funkcję w ramach danego organu;
 - 4) występują uzasadnione obawy, że dany członek Zarządu lub Rady Nadzorczej bądź Zarząd lub Rada Nadzorcza jako organy kolegialne nie spełniają wymogu odpowiedniości.
3. Ocena odpowiedniości osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej Spółki obejmuje również następujące kryteria:
 - 1) zdolności poświęcenia wystarczającej ilości czasu;
 - 2) niezależności osądu;
 - 3) w odpowiednich przypadkach – ograniczeń w sprawowaniu kilku funkcji jednocześnie.
4. W odniesieniu do członków Zarządu ocena odpowiedniości jest przeprowadzana na podstawie informacji posiadanych przez Spółkę wymienionych w art. 4 lit. a Rozporządzenia 2017/1943¹, jak również uwzględnia dostępne informacje dotyczące:
 - 1) niewypłacalności osoby objętej oceną;
 - 2) niewypłacalności podmiotu, w którym osoba objęta oceną pełni lub pełniła funkcję w zarządzie lub radzie nadzorczej;
 - 3) okoliczności wskazujących, że osoba objęta oceną w sposób nieuzasadniony odmawiała współpracy lub utrudniała współpracę z organami nadzoru;
 - 4) innych okoliczności wskazujących na niezachowanie przez osobę objętą oceną wysokich standardów postępowania.

¹ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1943 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji i wymogów w zakresie udzielania zezwoleń firmom inwestycyjnym

5. Przy ocenie odpowiedniości Spółka bierze pod uwagę wszelkie interesy finansowe i niefinansowe lub powiązania osoby objętej oceną, w szczególności bada, czy osoba objęta oceną:
 - 1) prowadzi działalność gospodarczą lub utrzymuje bądź utrzymywała w ciągu ostatnich 2 lat relacje biznesowe z którąkolwiek z osób lub instytucji wymienionych w art. 4 lit. a pkt ix Rozporządzenia 2017/1943, lub też jest zaangażowana w postępowanie prawne z którąkolwiek z tych osób lub instytucji;
 - 2) lub jej krewni w linii prostej, rodzeństwo lub powinowaci mają interes pozostający w konflikcie z interesem Spółki lub jej podmiotów zależnych;
 - 3) została lub ma zostać powołana jako reprezentant jednego z akcjonariuszy Spółki;
 - 4) posiada zobowiązania finansowe wobec Spółki lub jej podmiotów zależnych;
 - 5) sprawuje lub sprawowała w ciągu ostatnich 2 lat funkcje polityczne, które mogą mieć wpływ na prowadzenie działalności przez Spółkę lub znaczenie dla jej prowadzenia.
6. W celu przeprowadzenia oceny odpowiedniości Spółka gromadzi i weryfikuje odpowiednie dokumenty dotyczące osoby objętej oceną.
7. W ramach oceny odpowiedniości Spółka weryfikuje nieposzlakowaną opinię osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.
8. Osoba, o której mowa w pkt. 7, spełnia wymóg posiadania nieposzlakowanej opinii, w przypadku gdy:
 - 1) nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego popełnienia przestępstw wskazanych w art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz nie była ukarana w trybie administracyjnym przez właściwy organ nadzoru za naruszenie przepisów wskazanych w tym przepisie;
 - 2) nie dopuściła się zachowań rażąco sprzecznych z normami moralnymi, etycznymi oraz prawnymi, które mogłyby wpływać na zaufanie do niej jako członka zarządu lub rady nadzorczej.
9. W ramach oceny odpowiedniości Spółka ocenia, czy osoba, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, może poświęcić sprawowaniu funkcji w tych organach wystarczającą ilość czasu, aby móc zrozumieć działalność prowadzoną przez Spółkę jako dom maklerski, ryzyka z nią związane, strategię zarządzania ryzykiem oraz inne aspekty prowadzonej działalności, jak również realizować zadania przypisane do danej funkcji.
10. Ocena odpowiedniości osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej Spółki, obejmuje niezależność jej osądu.
11. W przypadku osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu Spółki, niezależność osądu oznacza w szczególności niezależność w podejmowaniu przez tę osobę decyzji oraz ich realizacji.
12. W przypadku osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, niezależność osądu oznacza w szczególności niezależność w ocenie decyzji podejmowanych przez Zarząd.
13. Ocena niezależności osądu osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, uwzględnia w szczególności występowanie konfliktu interesów.
14. Powyższe zasady oceny odpowiedniości w odniesieniu do Kluczowych Pracowników stosuje się odpowiednio z uwzględnieniem charakteru pracy i specyfiki zajmowanego stanowiska.
15. Szczegółowe zasady i kryteria oceny odpowiedniości członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki ustala Zarząd („**Szczegółowe zasady**”).
16. Szczegółowe zasady podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki.

17. Przy określaniu kryteriów oceny odpowiedniości, w tym w zakresie wiedzy, kompetencji, wykształcenia i doświadczenie osób objętych Polityką uwzględniona powinna być zasada proporcjonalności oraz adekwatności m.in. odnośnie rozmiaru i specyfiki prowadzonej działalności, wewnętrznej organizacji Spółki, a także funkcji i zadań danej osoby oraz okresu ich pełnienia w organach Spółki lub innej instytucji finansowej.

§ 3 Obowiązki informacyjne

1. Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki powinni identyfikować i zgłaszać Spółce okoliczności, które mogą powodować konflikt interesów i zagrażać niezależnemu osądowi.
2. Kluczowi Pracownicy powinni identyfikować i zgłaszać Spółce okoliczności, które mogą powodować konflikt interesów.
3. Po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości Spółka niezwłocznie informuje Komisję o:
 - a. zidentyfikowaniu konfliktu interesów, który może wpłynąć na niezależność osądu członka Zarządu lub Rady Nadzorczej,
 - b. stwierdzeniu, że członek Zarządu lub Rady Nadzorczej lub odpowiednio Zarząd lub Rada Nadzorcza jako organ kolegialny przestali spełniać wymóg odpowiedniości. Do informacji o wyniku oceny Spółka dołącza opis planowanych działań mających na celu doprowadzenie do spełnienia wymogu odpowiedniości. O wynikach oceny, o której mowa zdaniu poprzednim, Spółka niezwłocznie informuje również członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, którego ocena ta dotyczy.

§ 4 Różnorodność w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej

1. Przy wyborze członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, organy Spółki lub podmioty uprawnione osobiście do wyboru członków Zarządu lub Rady Nadzorczej kierują się merytorycznymi kryteriami oceny i kompetencjami kandydatów niezależnie od ich wieku, płci, czy miejsca pochodzenia.
2. W ocenie wykształcenia i przygotowania zawodowego uwzględnia się kryteria odpowiedniości zawarte w niniejszej Polityce.
3. Uwzględnienie potrzeby różnorodności w składzie Zarządu Spółki nie może prowadzić do nieprawidłowego zarządzania Spółką.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 19:

Zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych, 19 października 2018 roku walne zgromadzenie przyjęło Politykę dotyczącą weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład zarządu oraz rady nadzorczej oraz kluczowych pracowników IPOPEMA Securities S.A. („Polityka”). W dniu 28 września 2024 roku powyższe rozporządzenie zastąpione nowym rozporządzeniem z dnia 24 września 2024 r. i w związku z tym zaistniała konieczność odpowiedniej aktualizacji treści przedmiotowej Polityki. Mając na uwadze powyższe, Zarząd przedkłada zaktualizowaną Politykę, która zgodnie z § 60 ust. 2 ww. aktualnie obowiązującego rozporządzenia z dnia 24 września 2024 r. podlega przyjęciu przez walne zgromadzenie oraz zatwierdzeniu przez zarząd i radę nadzorczą.
