

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2018 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 Jacka Jonaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 19.208.237 akcji stanowiących 64,16% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19.208.237 głosami 'za'.-----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2018 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: -----

Marcin Kurowski oraz -----

Marcin Bańkowski. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 19.208.237 akcji stanowiących 64,16% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19.208.237 głosami 'za'.-----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2018 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 2017; ---
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;-----
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017; ----
10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017;-----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017;-----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; -
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017;-----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017;-----
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; --
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce;-----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 19.208.237 akcji stanowiących 64,16% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19.208.237 głosami 'za'.-----*

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017

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. uchwała, co następuje: ----

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 19.208.237 akcji stanowiących 64,16% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19.208.237 głosami 'za'.-----

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017

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. uchwała, co następuje: ----

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, które zawiera:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 322.325 tysięcy złotych;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 1.263 tysiące złotych;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 61.756 tysięcy złotych;-----

- e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 21.637 tysięcy złotych; -----
- f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 19.208.237 akcji stanowiących 64,16% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19.208.237 głosami 'za'.-----

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za rok obrotowy 2017

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

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017, które zawiera:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 361.513 tysiące złotych;-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 2.458 tysięcy złotych oraz innych całkowitych dochodów wykazujących stratę w wysokości 92 tysięcy złotych;-----
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 84.205 tysięcy złotych;-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 25.335 tysięcy złotych;
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 19.208.237 akcji stanowiących 64,16% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19.208.237 głosami 'za'.-----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. b) i § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, 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 2017 w kwocie 1.263.092,73 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwa i 73/100) 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 15 czerwca 2018 r. (dzień dywidendy). -----
4. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 27 czerwca 2018 r. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 19.208.237 akcji stanowiących 64,16% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19.208.237 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2018 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 2017 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 18.868.947 akcji stanowiących 63,03% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 18.868.947 głosami 'za'. -----

U C H W A Ł A N R 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2018 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. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Mirosławowi Borysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 18.511.809 akcji stanowiących 61,83% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 18.511.809 głosami 'za'. -----

U C H W A Ł A N R 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2018 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. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 18.293.237 akcji stanowiących 61,10% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 18.293.237 głosami 'za'.-----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2018 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. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Stanisławowi Waczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 18.916.802 akcji stanowiących 63,19% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 18.916.802 głosami 'za'.-----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi 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 Członkowi Zarządu Spółki – Danielowi Ścigale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.01.2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----
Ważne głosy oddano z 19.208.237 akcji stanowiących 64,16% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. 5.941.337 głosów oddano 'za', przy 13.266.900 głosach 'przeciw', w związku z czym uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2018 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 2017 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----
Ważne głosy oddano z 19.208.237 akcji stanowiących 64,16% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19.208.237 głosami 'za'.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2018 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Januszowi Diemko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 19.208.237 akcji stanowiących 64,16% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19.208.237 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2018 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 2017 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 19.208.237 akcji stanowiących 64,16% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19.208.237 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2018 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 – Michałowi Dobakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 19.208.237 akcji stanowiących 64,16% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19.208.237 głosami 'za'. -----

U C H W A Ł A N R 1 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2018 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 – Zbigniewowi Mrowcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od 01.01.2017 r. do 27.06.2017 r. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 19.208.237 akcji stanowiących 64,16% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19.208.237 głosami 'za'. -----

U C H W A Ł A N R 1 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2018 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 – Piotrowi Szczepiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od 27.06.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 19.208.237 akcji stanowiących 64,16% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19.208.237 głosami 'za'. -----

**UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2018 roku**

w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce

Na podstawie § 28 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., 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

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

Ważne głosy oddano z 19.208.237 akcji stanowiących 64,16% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19.208.237 głosami 'za'. -----
