
UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 października 2018 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Wybiera się Panią/Pana [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 października 2018 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na wniosek Przewodniczącego, Nadzwyczajne 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. -----

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 października 2018 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Na wniosek Przewodniczącego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Sporządzenie listy obecności;-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;-----
6. Przyjęcie porządku obrad;-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników IPOPEMA Securities S.A.;-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 października 2018 roku

**w przedmiocie przyjęcia Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu
i Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników IPOPEMA Securities S.A.**

Na podstawie § 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Politykę dotyczącą weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników IPOPEMA Securities S.A.-----

§ 2

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

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4

Zgodnie z § 57 ust. 1 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, domy maklerskie obowiązane są ustanowić i wdrożyć politykę dotyczącą weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład zarządu oraz rady nadzorczej, w celu oceny spełniania przez te osoby wymogu odpowiedniości. Zgodnie z § 57 ust. 2 ww. rozporządzenia polityka ta podlega przyjęciu przez walne zgromadzenie domu maklerskiego oraz zatwierdzeniu przez zarząd i radę nadzorczą. W związku z powyższym Spółka sporządziła projekt Polityki, który po wcześniejszej jego ocenie dokonanej przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki przedkładany jest niniejszym Walnemu Zgromadzeniu celem jego przyjęcia.
