

**ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO IPOPEMA SECURITIES S.A.
NR 12/2014 Z DNIA 17 CZERWCA 2014 R.**

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 17 czerwca 2014 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 Jacka Jonaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.---

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 16.679.061 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.679.061 głosami 'za'. -----

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 17 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

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

Pani Patrycja Dziegielewska - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej; -----

Pan Marcin Kurowski - Członek Komisji Skrutacyjnej;-----

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

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 16.679.061 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.679.061 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2014 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 2013; -----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013; -----
9. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i użyciu kapitału zapasowego; -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013; -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i użyciu kapitału zapasowego;-----
14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję; -----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 16.679.061 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.679.061 głosami 'za'.* -----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2014 roku

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 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 2013, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. za rok obrotowy 2013.-----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 16.679.061 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.679.061 głosami 'za'.* -----

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2014 roku

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 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 2013 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, które zawiera: -----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

- b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 322 486 tysięcy złotych;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 5 619 tysięcy złotych;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 65 894 tysięcy złotych;
- e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 200 918 tysięcy złotych; -----
- f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 16.679.061 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.679.061 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za rok obrotowy 2013

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

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013, które zawiera:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 352 513 tysięcy złotych;-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 9 370 tysięcy złotych oraz inne całkowite dochody w wysokości (minus) 478 tysięcy złotych;-----

- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 85 343 tysięcy złotych;-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 198 049 tysięcy złotych; -----
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 16.679.061 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.679.061 głosami 'za'. -----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2014 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2013 i użyciu kapitału zapasowego

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. uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku i użyciu kapitału zapasowego oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się o wypłacie dywidendy w kwocie 9.000.000 zł (słownie złotych: dziewięć milionów), na którą przeznaczają się: -----
 - a) cały zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 r. w kwocie 5.619.462,51 zł, oraz -----
 - b) część środków zgromadzonych na kapitale zapasowym z zysku netto za poprzednie lata obrotowe w kwocie 3.380.537,49 zł.-----
2. Kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję (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 powyżej, a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom z uwzględnieniem takich zaokrążeń, zasili kapitał zapasowy Spółki. -----
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 25 czerwca 2014 r. (dzień dywidendy). -----
4. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 9 lipca 2014 r.-----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 16.679.061 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.679.061 głosami 'za'. -----*

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2014 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 2013 w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.-----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 16.679.061 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.679.061 głosami 'za'. -----*

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2014 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 2013 w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 16.679.061 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.679.061 głosami 'za'.-----

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2014 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 2013 w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 16.679.061 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.679.061 głosami 'za'.-----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2014 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 2013 w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 16.679.061 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.679.061 głosami 'za'.-----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2014 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Jonakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 16.679.061 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.679.061 głosami 'za'.-----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2014 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 2013 w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 16.679.061 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.679.061 głosami 'za'.-----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2014 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 2013 w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 16.679.061 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.679.061 głosami 'za'.-----

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2014 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 2013 w okresie od 01.01.2013 r. do 31.08.2013 r.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 16.679.061 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.679.061 głosami 'za'.-----

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2014 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 2013 w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 16.679.061 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.679.061 głosami 'za'.-----

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Powołuje się Pana Jacka Jonaka – dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 16.679.061 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.679.061 głosami 'za'.-----

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Powołuje się dotychczasowego członka Rady Nadzorczej – Pana Janusza Diemko w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 16.679.061 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.679.061 głosami 'za'.-----

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Powołuje się dotychczasowego członka Rady Nadzorczej – Pana Bogdana Krycę w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 16.679.061 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.679.061 głosami 'za'.-----*

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Powołuje się dotychczasowego członka Rady Nadzorczej – Pana Zbigniewa Mrowca w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 16.679.061 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.679.061 głosami 'za'.-----*

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Powołuje się dotychczasowego członka Rady Nadzorczej – Pana Michała Dobaka w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 16.679.061 akcji stanowiących 55,71% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.679.061 głosami 'za'.-----
