
UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2016 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 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.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2016 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/Pan [●] - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej; -----

Pani/Pan [●] - Członek Komisji Skrutacyjnej; -----

Pani/Pan [●] - Protokolant Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2016 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 za rok obrotowy 2015;
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;-----
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015;-----
10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015;-----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015;-----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015;-----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015;-----
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce.-----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

U C H W A Ł A N R 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2016 roku

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015**

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 2015, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.-----

§ 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.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

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 2015 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, które zawiera:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 323.575 tysięcy złotych;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 3.493 tysięcy złotych;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 63.627 tysięcy złotych;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 100.471 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.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za rok obrotowy 2015

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 2015, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015, które zawiera: -----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 353.310 tysięcy złotych; -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 3.980 tysięcy złotych oraz inne całkowite dochody w wysokości 57 tysięcy złotych; -----
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 84.408 tysiące złotych; -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 98.095 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.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. b), § 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 2015 w kwocie 3.492.819,18 zł (słownie złotych: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćnaście i 18/100) 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 8 lipca 2016 r. (dzień dywidendy). -----
4. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 27 lipca 2016 r. -----

§ 2

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

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 7:

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, podziału zysku netto dokonuje zwyczajne walne zgromadzenie. Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015 w sposób określony w powyższym projekcie uchwały 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 29 czerwca 2016 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 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 29 czerwca 2016 roku
w sprawie 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 – Panu Danielowi Ścigale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 21.05.2015 r. do 31.12.2015 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 29 czerwca 2016 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 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2016 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Januszowi Diemko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2016 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 Krycy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2016 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 Michałowi Dobakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 10.02.2015 r. do 31.08.2015 r. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2016 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 Mrowcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce

Na podstawie § 28 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Opierając się na przedłożonym przez Radę Nadzorczą Spółki raporcie z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że ustalona polityka wynagradzania funkcjonuje prawidłowo i spełnia swoje funkcje.

§ 2

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

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 18

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. Zgodnie z raportem Rady Nadzorczej Spółki (zawartym w Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015), w ocenie Rady Nadzorczej polityka wynagradzania w Spółce funkcjonuje prawidłowo i spełnia swoje funkcje – zarówno w zakresie prowadzenia przez Spółkę efektywnej działalności, ale również w zakresie odpowiedniego zarządzania ryzykiem i zniechęcania do podejmowania go w stopniu wykraczającym poza akceptowany poziom.
