

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 Marcina Kurowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 13.957.703 akcji stanowiących 46,62% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 13.957.703 głosami 'za'.-----*

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 osobie Kamila Słomiany.-----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 13.957.703 akcji stanowiących 46,62% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 13.957.703 głosami 'za'.-----*

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. -----

Ważne głosy oddano z 13.957.703 akcji stanowiących 46,62% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 13.957.703 głosami 'za'. -----

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. -----

*Ważne głosy oddano z 13.957.703 akcji stanowiących 46,62% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 13.957.703 głosami 'za'.-----*
