

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 17 września 2019 roku**

**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Wybiera się Pana Marcina Kurowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 16.684.786 akcji stanowiących 55,73% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.684.786 głosami 'za'.-----*

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 17 września 2019 roku**  
**w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w osobie Pana Marcina Bańkowskiego.-----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 16.684.786 akcji stanowiących 55,73% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.684.786 głosami 'za'.-----*

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 17 września 2019 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 powołania członka Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A.;-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 16.684.786 akcji stanowiących 55,73% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.684.786 głosami 'za'.-----*

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 17 września 2019 roku**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A.**

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

§ 1

Powołuje się Pana Zbigniewa Mrowca w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

*Ważne głosy oddano z 16.684.786 akcji stanowiących 55,73% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta 13.694.786 głosami 'za', przy 2.990.000 głosów wstrzymujących się.-----*