

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 3 sierpnia 2023 r. zarejestrował następujące zmiany w Statucie IPOPEMA Securities S.A. („Spółka”) uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Spółki w dniu 24 maja 2023 r.:

1. Zgodnie z uchwałą nr 18 ZWZ zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„9. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 299.378,30 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem i 30/100 złotych) i dzieli się na nie więcej niż 2.993.783 (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, z zastrzeżeniem par. 3 ust. 2 Statutu. Celem warunkowego podwyższenia jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2023 r. Prawo do objęcia akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może być wykonane do dnia 31 grudnia 2029 r.” -----

2. Zgodnie z uchwałą nr 20 ZWZ zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1) po § 9 dodaje się nowy § 9a, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Ogranicza się obowiązki informacyjne określone w § 1 art. 380<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych do informacji, o których mowa w pkt 4) i 5) ww. art. 380<sup>1</sup> § 1. -----

2. Pozostałe obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej oraz sposób ich realizacji określa Rada Nadzorcza w Regulaminie Zarządu.”. -----

2) w § 13: -----

i. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.”. - -----

ii. po ust. 2 dodaje się ust. 2a, w brzmieniu: „W przypadku, gdy z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady występuje członek Rady Nadzorczej lub Zarząd, wniosek taki składany jest na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego, wraz z uzasadnieniem.”. ---

iii. ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”. -----

iv. po ust. 3 dodaje się ust. 4, w brzmieniu: „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem, za pomocą listów poleconych lub w inny sposób, z zastrzeżeniem potwierdzenia odbioru. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może skrócić termin doręczenia zawiadomienia do 3 dni roboczych.”. -----

v. po ust. 4 dodaje się ust. 5, w brzmieniu: „Do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej należy dołączyć porządek obrad posiedzenia oraz projekty uchwał i inne materiały będące przedmiotem obrad.”. -----

3) w § 14: -----

i. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Z zastrzeżeniem ustępów poniżej oraz § 15 ust. 3 i 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”. -----

- ii. ust. 3 otrzymuje brzmienie: „*Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*”. -----
- iii. po ust. 3 dodaje się ust. 3a, w brzmieniu: „*W przypadku wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, muszą one umożliwiać jednoczesne porozumiewanie się takiej liczby członków Rady Nadzorczej, która jest niezbędna dla ważności podejmowania uchwał.*”. -----
- iv. skreśla się ust. 4. -----
- v. po skreślonym ust. 4 dodaje się ust. 5, w brzmieniu: „*Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.*”. -----
- vi. po ust. 5 dodaje się ust. 6, w brzmieniu: „*Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*”. -----
- 4) w § 15: -----
- i. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „*Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz §16 ust. 5, uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.*”. -----
- ii. ust. 2 otrzymuje brzmienie „*W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego Rady.*”.-----
- 5) w § 16: -----
- i. w ust. 3 pkt. d) otrzymuje brzmienie: „*składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt b) i c),*”. -----
- ii. po ust. 3 dodaje się ust. 4, w brzmieniu: „*Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki wyłącznie istotnej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub istotnej sprawy dotyczącej jej majątku przez wybranego doradcę. Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.*”. -----
- iii. po ust. 4 dodaje się ust. 5, w brzmieniu: „*Doradca Rady Nadzorczej jest wybierany po pozyskaniu ofert od co najmniej trzech podmiotów, posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie, po przeprowadzeniu dyskusji, w drodze uchwały Rady Nadzorczej powziętej bezwzględną większością głosów. Uchwała powinna określać co najmniej przedmiot badania, podmiot, któremu prace zostaną zlecone, maksymalny koszt zaangażowania doradcy oraz termin realizacji badania. Uchwała powinna zawierać uzasadnienie.*”. -----
- 6) w § 17 po ust. 4 dodaje się ust. 5, w brzmieniu: „*Udział w Walnym Zgromadzeniu nie jest możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*”. -----
- 7) w § 19 ust. 1 po pkt. k) dodaje się pkt. l) w brzmieniu: „*określanie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.*” oraz zmienia oznaczenie dotychczasowego pkt l) na pkt m). -----
- 8) w § 27, pkt. a) otrzymuje brzmienie: „*Podmiot Powiązany oznacza podmiot powiązany w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757);*”. -----