

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 maja 2024 roku
w przedmiocie 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 16 maja 2024 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

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

[●].-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 maja 2024 roku
w przedmiocie 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 2023.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023.-----
10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.-----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023.-----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023.-----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.-----
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.-----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce oraz wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023.-----
17. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
19. Zamknięcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 maja 2024 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b) 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 2023, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023.-----

§ 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 16 maja 2024 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b) 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 2023, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które zawiera:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 285.123 tysięcy złotych;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 9.022 tysięcy złotych; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 66.037 tysięcy złotych;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 5.539 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 16 maja 2024 roku
w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za rok obrotowy 2023

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

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023, które zawiera: -----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 420.756 tysięcy złotych; -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 19.260 tysięcy złotych; -----
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 126.848 tysięcy złotych; -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 1.894 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 16 maja 2024 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. b) 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 2023 w kwocie 9.022 tys. zł (słownie złotych: dziewięć milionów dwadzieścia dwa tysiące) 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 23 maja 2024 r. (dzień dywidendy). -----
4. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 30 maja 2024 r. -----

§ 2

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

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 7:

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, decyzję o podziale zysku podejmuje zwyczajne walne zgromadzenie. Uzasadnienie podziału zysku za rok 2023 w sposób określony w powyższym projekcie uchwały przedstawione zostało we wniosku Zarządu przedkładanym Walnemu Zgromadzeniu, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 maja 2024 roku
w przedmiocie 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 – Jackowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

U C H W A Ł A N R 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 maja 2024 roku
w przedmiocie 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 – Mirosławowi Borysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

U C H W A Ł A N R 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 maja 2024 roku
w przedmiocie 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 – Mariuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

U C H W A Ł A N R 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 maja 2024 roku
w przedmiocie 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 – Stanisławowi Waczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 16 maja 2024 roku
w przedmiocie 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 – Jackowi Jonakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 16 maja 2024 roku
w przedmiocie 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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – Januszowi Diemko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

U C H W A Ł A N R 1 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 maja 2024 roku
w przedmiocie 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 – Bogdanowi Krycy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

U C H W A Ł A N R 1 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 maja 2024 roku
w przedmiocie 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 – Ewie Radkowskiej-Świętoń absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

U C H W A Ł A N R 1 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 maja 2024 roku
w przedmiocie 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 – Andrzejowi Knigawce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 8-16:

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.

U C H W A Ł A N R 1 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 maja 2024 roku

**w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce oraz wyrażenia opinii dotyczącej
Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023**

Na podstawie § 28 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 ust. 1 lit. m) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Opierając się na dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki ocenie funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że ustalona polityka wynagradzania zaprojektowana została prawidłowo, tj. tak, aby spełniała swoje funkcje. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. -----

§ 3

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

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 17:

W zakresie § 1 powyższej uchwały: 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. W ocenie Rady Nadzorczej, przedstawionej w przedkładanym Walnemu Zgromadzeniu sprawozdaniu Rady Nadzorczej, polityka wynagradzania w Spółce zaprojektowana została prawidłowo, tj. tak, aby spełniała swoje funkcje – zarówno w zakresie prowadzenia przez Spółkę efektywnej działalności, jak również w zakresie odpowiedniego zarządzania ryzykiem i zniechęcania do podejmowania go w stopniu wykraczającym poza akceptowany poziom.

W zakresie § 2 powyższej uchwały: zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. spółce z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym), przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 tej ustawy.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, walne zgromadzenie spółki publicznej podejmuje uchwałę – o charakterze doradczym – opiniującą sprawozdanie rady nadzorczej o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 maja 2024 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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 Jacka Jonaka w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 maja 2024 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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 powzięcia.-----

U C H W A Ł A N R 2 0
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 maja 2024 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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 powzięcia.-----

U C H W A Ł A N R 2 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 maja 2024 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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 – Panią Ewę Radkowską-Świętoń w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2

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

U C H W A Ł A N R 2 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 maja 2024 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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 Andrzeja Knigawkę w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2

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

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 18 - 22:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie powołuje i odwołuje członków rady nadzorczej. Na nową kadencję zgłoszeni zostali przez akcjonariuszy dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej.

U C H W A Ł A N R 2 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 maja 2024 roku
w przedmiocie wynagrodzenia Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości 5.500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. -----
2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się w wysokości 6.500,00 zł (sześć tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie. -----
3. Wynagrodzenie należne jest za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej począwszy od maja 2024 roku. -----
4. Płatność wynagrodzenia następuje w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca, za który jest ono należne. -----
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej zastępuje wynagrodzenie przyznane na mocy uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2023 r. -----

§ 2

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

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 23:

Na mocy uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2023 r. wprowadzone zostało stałe wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, tj. niezależne od liczby odbytych posiedzeń. Niemniej jednak biorąc pod uwagę zaangażowanie oraz odpowiedzialność Rady Nadzorczej, Zarząd uznaje za zasadne podwyższenie wynagrodzenia jej członkom.