



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: IPOPEMA - IPOPEMA SECURITIES S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 Styczeń 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.292.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>U C H W A Ł A N R 1</p> <p>NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 23 stycznia 2020 roku</p> <p>w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:-----</p> <p>-----</p> <p>§ 1</p> <p>Wybiera się Pana Jacka Lewandowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----</p> <p>-----</p> <p>Ważne głosy oddano z 23.006.359 akcji stanowiących 76,85% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.</p> <p>Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 23.006.359 głosami ?za?</p>	<p>ZA</p>

<p>U C H W A Ł A N R 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 23 stycznia 2020 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Na wniosek Przewodniczącego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----- -----</p> <p>§ 1 Zatwierdza się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:-----</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 Spółki; ----- ----- 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki; ----- ----- 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; ----- ----- 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----- ----- <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.----- -----</p> <p>Ważne głosy oddano z 23.006.359 akcji stanowiących 76,85% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 23.006.359 głosami ?za?</p>	<p>ZA</p>
<p>U C H W A Ł A N R 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 23 stycznia 2020 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki Na podstawie art. 432, 448 i 449 oraz 453 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. (?NWZ?) (?Spółka?) uchwala, co następuje: -----</p>	<p>PRZECIW</p>

§ 1

Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 299.378,30 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych i 30 groszy) przez emisję 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 (Akcje serii D"). -----

§ 2

1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie uchwały NWZ nr 6 z dnia 23 stycznia 2020 roku (?Warranty Subskrypcyjne?).

2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w celu umożliwienia realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego (?Program?), do którego mogą zostać zakwalifikowani kluczowi pracownicy spółek z grupy kapitałowej Spółki (?Grupa IPOPEMA?), a także inne osoby kluczowe dla realizacji strategii Grupy IPOPEMA. -----

§ 3

Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii D będą wyłącznie osoby zakwalifikowane do udziału w Programie, będące posiadaczami Warrantów Subskrypcyjnych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, uchwale NWZ nr 6 z dnia 23 stycznia 2020 roku oraz w regulaminie Programu przyjętym przez Zarząd Spółki i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki (?Regulamin?), z zastrzeżeniem spełnienia warunków Programu, które zostaną określone w Regulaminie lub innych dokumentach związanych z Programem (?Osoby Uprawnione?). -----

§ 4

1. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych będą uprawnieni do objęcia liczby Akcji serii D odpowiadającej liczbie posiadanych Warrantów Subskrypcyjnych w terminach i na warunkach określonych w Programie.

2. Akcje serii D będą wydawane posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą oświadczenie o objęciu Akcji serii D zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

3. Emisja Akcji serii D zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie Załącznik do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A.

4 prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12) (?Rozporządzenie Prospektowe?), przy czym Akcje serii D będą oferowane do mniej niż 150 osób fizycznych, w związku z czym nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, z zastrzeżeniem wszelkich zmian przepisów Rozporządzenia Prospektowego lub przepisów, które zastąpią Rozporządzenie Prospektowe. -----

§ 5

Spółka będzie składać wnioski o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym, rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminach określonych w Regulaminie.
Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji serii D do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz z rejestracją tych akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----

§ 6

1. Wszystkie Akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. -----

2. Jednostkowa cena emisyjna Akcji serii D wynosić będzie 1,50 zł (słownie: jeden złoty i pięćdziesiąt groszy). -

§ 7

Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

1. w przypadku gdy Akcje serii D zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej,
która wykonała prawa z Warrantu Subskrypcyjnego najpóźniej w dniu dywidendy, Osoba Uprawniona będzie uczestniczyła w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym dane Akcje serii D zostały wydane;
2. w przypadku gdy Akcje serii D zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej,
która wykonała prawa z Warrantu Subskrypcyjnego w dniu przypadającym po dniu dywidendy, Osoba Uprawniona będzie uczestniczyła w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje serii D zostały wydane, tj. od dnia 1 stycznia danego roku obrotowego.-----

§ 8

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania przydziału Akcji serii D na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych innych niż członkowie Zarządu Spółki. -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji serii D na rzecz członków Zarządu Spółki, w przypadku ich uczestnictwa w Programie. -----

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w związku z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 9

Działając w interesie Spółki, wyłącza się prawo poboru Akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca takie wyłączenie oraz dotycząca sposobu ustalenia ceny emisyjnej została przedstawiona NWZ, która przywołana jest poniżej. -----

§ 10

Prawo do objęcia Akcji serii D przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych w ramach warunkowego

podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2029 r. -----

-----Załącznik do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A.

5

§ 11

1. Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 299.378,30 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt

dziesięć 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z

dnia 23 stycznia 2020 r. Prawo do objęcia akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może być

wykonane do dnia 31 grudnia 2029 r." -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,

uwzględniającego zmiany

wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 12

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

Ważne głosy oddano z 23.006.359 akcji stanowiących 76,85% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała została podjęta 18.724.359 głosami ?za?, przy 4.282.000 głosów ?przeciw?.-

U C H W A Ł A N R 6

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 23 stycznia 2020 roku

w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

IPOPEMA Securities S.A. (?NWZ?) (?Spółka?) uchwała, co następuje: -----

§ 1

Spółka emituje nie więcej niż 2.993.783 (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset

osiemdziesiąt trzy) imiennych warrantów subskrypcyjnych (?Warranty"), z których każdy daje prawo do objęcia

jednej akcji zwykłej imiennej serii D (?Akcje serii D") emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału

zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 5 NWZ z dnia 23 stycznia 2020 r.-----

§ 2

Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów (?Osoby Uprawnione") będą osoby uczestniczące w programie

motywacyjnym (?Program Motywacyjny?) realizowanym przez Spółkę (wskazane imiennie zgodnie z zasadami

jego realizacji), do którego mogą zostać zakwalifikowani kluczowi pracownicy spółek z grupy kapitałowej Spółki

(?Grupa IPOPEMA?), a także inne osoby kluczowe dla realizacji strategii Grupy IPOPEMA. -----

PRZECIW

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do opracowania regulaminu Programu Motywacyjnego (?Regulamin?), o którym mowa w § 2 powyżej i określenia szczegółowych warunków i zasad jego realizacji. Załącznik do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A.

6

§ 4

Regulamin będzie podlegać zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

§ 5

Warranty są niezbywalne, chyba że Regulamin będzie stanowił inaczej. -----

§ 6

1. Warranty są emitowane nieodpłatnie. -----

2. Warranty emitowane są w formie zdematerializowanej. -----

3. Warranty mogą być emitowane w więcej niż jednej serii. -----

§ 7

Warranty zostaną wyemitowane w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12) (?Rozporządzenie Prospektowe?), przy czym Akcje serii D będą oferowane do mniej niż 150 osób fizycznych, w związku z czym nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, z zastrzeżeniem wszelkich zmian przepisów Rozporządzenia Prospektowego lub przepisów, które zastąpią Rozporządzenie Prospektowe. -----

§ 8

Wykonanie praw z Warrantów nie może nastąpić później niż do dnia 31 grudnia 2029 r. Warranty, z których prawo do objęcia Akcji serii D nie zostanie zrealizowane do ww. daty, wygasają. -----

§ 9

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania emisji i przydziału Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych innych niż członkowie Zarządu Spółki. ----

§ 10

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania emisji i przydziału Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu Spółki.

§ 11

1. Każdy Warrant będzie uprawniać jego posiadacza do objęcia po określonej cenie emisyjnej jednej Akcji serii

D. -----

2. Warunki wykonania przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji serii D w zamian za

posiadane Warranty
zostaną określone zgodnie z Regulaminem, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4 poniżej. -----

3. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, warunkiem wykonania przez Osoby Uprawnione prawa do
objęcia Akcji serii D w zamian za posiadane Warranty jest uzyskanie przez Spółkę
skonsolidowanego
wskaźnika ROE na poziomie nie niższym niż 12% (słownie 12 procent) w danym roku obrotowym.
Wskaźnik
ROE, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obliczony będzie jako stosunek skonsolidowanego
zysku netto
zrealizowanego w danym roku obrotowym do wartości skonsolidowanych kapitałów własnych na
koniec roku
poprzedzającego ww. rok obrotowy, na podstawie danych zawartych w zbadanym
skonsolidowanych
sprawozdaniach finansowych. -----

4. Łączna liczba Akcji serii D przysługujących w zamian za posiadane Warranty Osobom
Uprawnionym za dany
rok obrotowy nie może być większa niż 20% łącznej liczby Akcji serii D objętych warunkowym
podwyższeniem
kapitału zakładowego Spółki o którym mowa w uchwale nr 5 NWZ z dnia 23 stycznia 2020 r. -----
-----Załącznik do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A.
7

5. Cena emisyjna Akcji serii D została wskazana w uchwale numer 5 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
z dnia 23 stycznia 2020 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
§ 12
Działając w interesie Spółki, wyłącza się prawo poboru Warrantów przysługujące dotychczasowym
akcjonariuszom
Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca takie wyłączenie oraz dotyczące ceny emisyjnej
została
przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki i została przywołana poniżej. -----

§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Ważne głosy oddano z 23.006.359 akcji stanowiących 76,85% ogólnej liczby akcji w kapitale
zakładowym Spółki.
Uchwała została podjęta 18.724.359 głosami ?za?, przy 4.282.000 głosów ?przeciw?.

<p>U C H W A Ł A N R 2</p> <p>NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 23 stycznia 2020 roku</p> <p>w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Na wniosek Przewodniczącego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: -----</p> <p>-----</p> <p>§ 1</p> <p>Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: -----</p> <p>-----</p> <p>Marcin Kurowski, -----</p> <p>-----</p> <p>Marcin Bańkowski.-----</p> <p>-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----</p> <p>-----</p> <p>Ważne głosy oddano z 23.006.359 akcji stanowiących 76,85% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.</p> <p>Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 23.006.359 głosami ?za?.-----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>U C H W A Ł A N R 4</p> <p>NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 23 stycznia 2020 roku</p> <p>w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A.</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: -----</p> <p>-----</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje się Panią Ewę Radkowską-Świętoń w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Załącznik do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.</p> <p>Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A.</p> <p>3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----</p> <p>-----</p> <p>Ważne głosy oddano z 23.006.359 akcji stanowiących 76,85% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.</p> <p>Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 23.006.359 głosami ?za?</p>	<p>ZA</p>