



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: IPOPEMA - IPOPEMA SECURITIES S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 czerwca 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.815.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Wybiera się Pana Jacka Jonaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ---</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>-----</p> <p>Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami ?za?.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>--</p> <p>§ 1 Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:</p> <p>-----</p> <p>Pan Marcin Kurowski ? Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej;</p> <p>-----</p> <p>Pan Marcin Bańkowski ? Członek Komisji Skrutacyjnej;-----</p> <p>Pan Jakub Pyszyński ? Protokolant Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>-----</p> <p>Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta 18.036.900 głosami ?za?, przy 191.285 głosach wstrzymujących się. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p>	<p>ZA</p>

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie 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 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;

8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012;

9. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału;

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012;

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;

Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 r.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012;

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału; -----

14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;

15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej wykonywania zadań komitetu audytu;-----

<p>16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----</p> <p>17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej; -----</p> <p>18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami ?za?. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 1 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1 Powierza się Radzie Nadzorczej wykonywania zadań komitetu audytu.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta 16.413.185 głosami ?za?, przy 1.815.000 głosów ?przeciw?. -----</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 0 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zasad i wysokości wynagradzania członków 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:-</p> <p>§ 1 Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:-----</p> <p>1. wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym Przewodniczący bierze udział osobiście, -----</p> <p>2. wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 4.000,00 (cztery tysiące) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym dany członek Rady Nadzorczej bierze udział osobiście,-----</p> <p>-----</p> <p>3. w przypadku gdy Przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej bierze udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencja), wynagrodzenie wynosi 50% wynagrodzenia określonego odpowiednio w ust. 1 i 2 powyżej. -----</p> <p>§ 2 Uchyla się uchwałę nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2010 r.-----</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta 16.413.185 głosami ?za?, przy 1.815.000 głosów wstrzymujących się. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 2 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:- § 1 Dokonuje się zmiany § 6 ust. 3 regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu następujące brzmienie:----- ?3. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć spraw, dla których zgodnie z kodeksem spółek handlowych tryb ten jest niedopuszczalny, a w szczególności powołania i odwołania członka Zarządu lub zawieszania członka Zarządu w czynnościach.?----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami ?za?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie 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. uchwala, co następuje: ----- § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Mrowiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od 28.06.2012 r. do 31.12.2012 r. ----- -- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----- Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami ?za?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p>	<p>ZA</p>

<p>IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie 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. uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Adamkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od 28.06.2012 r. do 31.12.2012 r. -----</p> <p>--</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami ?za?.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 1 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie 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. uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiktorowi Sliwinskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 28.06.2012 r. -----</p> <p>--</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami ?za?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie 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. uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012</p>	<p>ZA</p>

<p>r. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami ?za?.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. b), § 20 ust. 1 i § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się o przeznaczeniu całego zysku netto Spółki wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku w kwocie 8.528 tysięcy złotych na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta 18.036.900 głosami ?za?, przy 191.285 głosach ?przeciw?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012, które zawiera: -----</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 793.049 tysięcy złotych; -----</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 9.886 tysięcy złotych oraz</p>	<p>ZA</p>

<p>inne całkowite dochody w wysokości (minus) 146 tysięcy złotych;</p> <p>-----</p> <p>c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 75.229 tysięcy złotych;</p> <p>-----</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 155.851 tysięcy złotych;</p> <p>-----</p> <p>e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.</p> <p>-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>-----</p> <p>Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.</p> <p>Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami ?za?.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 20 czerwca 2013 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012</p> <p>Na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 3 lit. c) oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>--</p> <p>§ 1</p> <p>Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, które zawiera:</p> <p>-----</p> <p>a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;</p> <p>-----</p> <p>b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 769.267 tysięcy złotych;</p> <p>-----</p> <p>c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 8.528 tysięcy złotych;</p> <p>-----</p> <p>d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 59.342 tysięcy złotych;</p> <p>e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 157.565 tysięcy złotych;</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>-----</p> <p>Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami ?za?.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 Na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 3 lit. c) oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>--</p> <p>§ 1 Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. za rok obrotowy 2012.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>-----</p> <p>Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami ?za?.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie 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. uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 28.06.2012 r. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>-----</p> <p>Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami ?za?.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 20 czerwca 2013 roku</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawie 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. uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bogdanowi Kryca absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitałe zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami ?za?.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 1 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie 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. uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Diemko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----</p> <p>--</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitałe zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami ?za?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie 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. uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Jonakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitałe zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami ?za?.</p>	<p>ZA</p>

<p>-----</p> <p>UCHWAŁA NR 1 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie 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. uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Stanisławowi Waczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.</p> <p>-----</p> <p>--</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>-----</p> <p>Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitałe zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami ?za?.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1 0 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie 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. uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>-----</p> <p>Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitałe zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami ?za?.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie 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. uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Borysowi absolutorium</p>	<p>ZA</p>

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Ważne głosy oddano z 18.228.185 akcji stanowiących 60,89% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.228.185 głosami ?za?.