



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: IPOPEMA - IPOPEMA SECURITIES S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 Czerwiec 2021 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 0 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 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 2020 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.----- ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.----- ----- Ważne głosy oddano z 14.478.036 akcji stanowiących 48,360% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>U C H W A Ł A N R 1 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 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: ----- -----</p> <p>§ 1 Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki ? Stanisławowi Waczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.----- -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.----- -----</p> <p>Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. Treść Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A. 7 Ważne głosy oddano z 15.101.601 akcji stanowiących 50,443% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>U C H W A Ł A N R 1 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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: ----- -----</p> <p>§ 1 Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ? Jackowi Jonakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.----- -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.----- -----</p> <p>Ważne głosy oddano z 15.393.036 akcji stanowiących 51,416% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>U C H W A Ł A N R 1 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 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: ----- -----</p> <p>§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Januszowi Diemko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.----- -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.----- -----</p> <p>Ważne głosy oddano z 15.393.036 akcji stanowiących 51,416% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>U C H W A Ł A N R 1 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 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: ----- -----</p> <p>§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Bogdanowi Kryca absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.----- -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.----- -----</p> <p>Ważne głosy oddano z 15.393.036 akcji stanowiących 51,416% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>U C H W A Ł A N R 1 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 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: ----- -----</p> <p>§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Michałowi Dobakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.----- -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.----- -----</p> <p>Ważne głosy oddano z 15.393.036 akcji stanowiących 51,416% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>U C H W A Ł A N R 1 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 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: ----- -----</p> <p>§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Zbigniewowi Mrowcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 01.01.2020 r. do 23.01.2020 r.----- -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.----- -----</p> <p>Ważne głosy oddano z 15.393.036 akcji stanowiących 51,416% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>U C H W A Ł A N R 1 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 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: ----- -----</p> <p>§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Ewie Radkowskiej-Świętoń absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 23.01.2020 r. do 31.12.2020 r.----- -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.----- -----</p> <p>Ważne głosy oddano z 15.393.036 akcji stanowiących 51,416% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>U C H W A Ł A N R 1 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 roku w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A. Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. Treść Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A. 10 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: ----- -----</p> <p>§ 1 Powołuje się Pana Andrzeja Knigawkę w skład Rady Nadzorczej Spółki. ----- -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.----- -----</p> <p>Ważne głosy oddano z 15.393.036 akcji stanowiących 51,416% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie.</p> | <p>ZA</p> |

U C H W A Ł A N R 1 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 21 czerwca 2021 roku

w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce oraz wyrażenia opinii dotyczącej

Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 oraz 2020

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. I)

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 2019 i 2020. -----

§ 3

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

Ważne głosy oddano z 15.393.036 akcji stanowiących 51,416% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała została podjęta 12.400.036 głosami ?za? przy 2.993.000 głosach wstrzymujących się.

ZA

| | |
|---|-----------|
| <p>U C H W A Ł A N R 2 0 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 roku w przedmiocie zwiększenia limitu zmiennych składników wynagrodzeń Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. Treść Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A. 11 Na podstawie § 32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny rady nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim (dalej "Rozporządzenie") oraz § 19 ust. 1 lit. I) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: ----- ----- § 1 Wyraża się zgodę na zwiększenie maksymalnego limitu wynagrodzeń zmiennych, o którym mowa w § 31 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia do poziomu 200% jako stosunku zmiennych składników wynagrodzeń do stałych składników wynagrodzeń w odniesieniu do każdej z osób objętych obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.----- ----- Ważne głosy oddano z 15.393.036 akcji stanowiących 51,416% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>U C H W A Ł A N R 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 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 Pana Jacka Jonaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.----- ----- Ważne głosy oddano z 15.393.036 akcji stanowiących 51,416% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>U C H W A Ł A N R 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: § 1 Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: ----- ----- Marcina Kurowskiego, Marcina Bańkowskiego i Kamila Słomianego.----- ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.----- ----- Ważne głosy oddano z 15.393.036 akcji stanowiących 51,416% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie</p> | <p>ZA</p> |
| <p>U C H W A Ł A N R 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. Treść Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A. 2 § 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 2020; ----- 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; ----- ----- 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020; ----- 10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020; ----- ----- 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020; ----- -----</p> <p>12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -----</p> <p>13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020;----- -----</p> <p>14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020; ----- -----</p> <p>15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; -----</p> <p>16. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki; ----- -----</p> <p>17. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce oraz wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 oraz 2020;----- -----</p> <p>18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zwiększenia limitu zmiennych składników wynagrodzeń;----- -----</p> <p>19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.----- -----</p> <p>Ważne głosy oddano z 15.393.036 akcji stanowiących 51,416% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie.</p> | |
| <p>U C H W A Ł A N R 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020 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: ---- Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. Treść Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A.</p> <p>3</p> <p>§ 1 Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020.----- -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.----- -----</p> <p>Ważne głosy oddano z 15.393.036 akcji stanowiących 51,416% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie.</p> | <p>ZA</p> |

U C H W A Ł A N R 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 21 czerwca 2021 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2020

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 2020, zatwierdza się sprawozdanie finansowe

Spółki za rok

obrotowy 2020, które zawiera:-----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje po stronie aktywów i

pasywów

kwotę 494.270 tysięcy złotych;-----

c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje

zysk netto

w wysokości 11.326 tysięcy złotych;-----

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020

roku, które

wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 67.789 tysięcy złotych;-----

e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto

w okresie

od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 244.118 tysięcy złotych; -----

f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 15.393.036 akcji stanowiących 51,416% ogólnej liczby akcji w kapitale

zakładowym Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

ZA

U C H W A Ł A N R 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 21 czerwca 2021 roku

w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 lit. I) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020, zatwierdza się skonsolidowane

sprawozdanie finansowe

grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020, które zawiera:-----

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po

stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 589.073 tysiące złotych;-----

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia

2020 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 30.201 tysięcy złotych;-----

c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia

2020 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 113.960 tysięcy złotych; -----

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków

pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 250.151

tysięcy

złotych;-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 15.393.036 akcji stanowiących 51,416% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

ZA

U C H W A Ł A N R 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 21 czerwca 2021 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 2020 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 15.053.746 akcji stanowiących 50,283% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

ZA

U C H W A Ł A N R 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 21 czerwca 2021 roku

w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020

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 2020 w kwocie

11.326.166,78 zł (słownie złotych: jedenaście milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto sześćdziesiąt

sześć i 78/100) na wypłatę dywidendy.-----

Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.

Treść Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A.

5

2. Kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję wynosi 0,37 zł i została zaokrąglona w dół do pełnych groszy.

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 30 czerwca 2021 r. (dzień

dywidendy).-----

4. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 8 lipca 2021 r.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 15.393.036 akcji stanowiących 51,416% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

ZA

U C H W A Ł A N R 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 21 czerwca 2021 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: -----

Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.

Treść Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A.

6

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki ? Mirosławowi Borysowi absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 14.696.608 akcji stanowiących 49,090% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

ZA