



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Ipopema S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 17 czerwca 2014 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 950 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania`
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. c) 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 2013, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. za rok obrotowy 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. c) 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 2013 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, które zawiera: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 322 486 tysięcy złotych; c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 5 619 tysięcy złotych; d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 65 894 tysięcy złotych; e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 200 918 tysięcy złotych; f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: § 1 Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013, które zawiera: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 352 513 tysięcy złotych; b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 9 370 tysięcy złotych oraz inne całkowite dochody w wysokości (minus) 478 tysięcy złotych; c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 85 343 tysięcy złotych; d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 198 049 tysięcy złotych; e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2013 i użyciu kapitału zapasowego 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. uchwała, co następuje: § 1 1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku i użyciu kapitału zapasowego oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się o wypłacie dywidendy w kwocie 9.000.000 zł (słownie złotych: dziewięć milionów), na którą przeznaczona jest: a) cały zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 r. w kwocie 5.619.462,51 zł, oraz b) część środków zgromadzonych na kapitale zapasowym z zysku netto za poprzednie lata obrotowe w kwocie 3.380.537,49 zł. 2. Kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję (obliczona wg stanu na dzień dywidendy z uwzględnieniem aktualnej na ten dzień liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki 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 25 czerwca 2014 r. (dzień dywidendy). 4. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 9 lipca 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom 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: - Jackowi Lewandowskiemu, - Mirosławowi Borysowi, - Mariuszowi Piskorskiemu, - Stanisławowi Waczkowskiemu, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom 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: - Panu Jackowi Jonakowi, - Januszowi Diemko, - Bogdanowi Kryca, - Małgorzacie Adamkiewicz, - Zbigniewowi Mrowiec, Absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 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: - Jacka Jonaka, - Janusza Diemko, - Bogdana Krycę, - Zbigniewa Mrowiec, - Michała Dobaka, w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. § 2</p>	<p>Za</p>

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