



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Ipopema Securities S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

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

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015</b></p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, które zawiera:</p> <p>a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;</p> <p>b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 323.575 tysięcy złotych;</p> <p>c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 3.493 tysięcy złotych;</p> <p>d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 63.627 tysięcy złotych;</p> <p>e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 100.471 tysięcy złotych;</p> <p>f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015</b></p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015, które zawiera:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 353.310 tysięcy złotych;</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 3.980 tysięcy złotych oraz inne całkowite dochody w wysokości 57 tysięcy złotych;</p> <p>c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 84.408 tysięcy złotych;</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 98.095 tysięcy złotych;</p> <p>e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015</b></p> <p>Na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. b), § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>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 2015 w kwocie 3.492.819,18 zł (słownie złotych: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćnaście i 18/100) na wypłatę dywidendy.</p> <p>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,</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>natomiast różnica pomiędzy kwotą określoną w ust. 1 powyżej a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom z uwzględnieniem takich zaokrążeń, zasili kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 8 lipca 2016 r. (dzień dywidendy).</p> <p>4. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 27 lipca 2016 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki</b></p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jackowi Lewandowskiemu,</li> <li>- Mirosławowi Borysowi,</li> <li>- Mariuszowi Piskorskiemu,</li> <li>- Stanisławowi Waczkowskiemu,</li> <li>- Danielowi Ścigale,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jackowi Jonakowi,</li> <li>- Januszowi Diemko,</li> <li>- Bogdanowi Krycy,</li> <li>- Michałowi Dobakowi,</li> <li>- Zbigniewowi Mrowcowi,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce</b></p> <p>Na podstawie § 28 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Opierając się na przedłożonym przez Radę Nadzorczą Spółki raporcie z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że ustalona polityka wynagradzania funkcjonuje prawidłowo i spełnia swoje funkcje.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<b>Za</b>