



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Ipopema Securities S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 6 czerwca 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 2 950 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017</b>  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 2017, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017</b>  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 2017 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, które zawiera: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 322.325 tysięcy złotych c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 1.263 tysiące złotych; d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 61.756 tysięcy złotych; 4 e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 21.637 tysięcy złotych; f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017</b>  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 2017, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017, które zawiera: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 361.513 tysiące złotych; b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 2.458 tysięcy złotych oraz innych całkowitych dochodów wykazujących stratę w wysokości 92 tysięcy złotych; c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 84.205 tysięcy złotych; d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 25.335 tysięcy złotych; e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017</b>  Na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. b) i § 20 ust. 1 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 2017 w kwocie 1.263.092,73 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwa i 73/100) na wypłatę dywidendy.  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, 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 15 czerwca 2018 r. (dzień dywidendy).  4. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 27 czerwca 2018 r.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki</b>  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 członkom Zarządu Spółki  - Jackowi Lewandowskiemu,  - Mirosławowi Borysowi,  - Mariuszowi Piskorskiemu,  - Stanisławowi Waczkowskiemu,  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki</b>  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 członkom Rady Nadzorczej Spółki  - Jackowi Jonakowi,  - Januszowi Diemko,  - Bogdanowi Krycy,  - Michałowi Dobakowi,  - Zbigniewowi Mrowcowi,  - Piotrowi Szepiorkowskiemu  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce</b>  Na podstawie § 28 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., 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 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	<p><b>Za</b></p>

--	--