



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Ipopema Securities S.A.,

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

zwołanego na dzień 23 stycznia 2020 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ 2 990 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się Panią Ewę Radkowską-Świętoń w skład Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Załącznik do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki Na podstawie art. 432, 448 i 449 oraz 453 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. („NWZ”) („Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 299.378,30 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych i 30 groszy) przez emisję nie więcej niż 2.993.783 (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje serii D”). § 2 1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie uchwały NWZ nr 6 z dnia 23 stycznia 2020 roku („Warranty Subskrypcyjne”). 2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w celu umożliwienia realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego („Program”), do którego mogą zostać zakwalifikowani kluczowi pracownicy spółek z grupy kapitałowej Spółki („Grupa IPOPEMA”), a także inne osoby kluczowe dla realizacji strategii Grupy IPOPEMA § 3 Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii D będą wyłącznie osoby zakwalifikowane do udziału w Programie, będące posiadaczami Warrantów Subskrypcyjnych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, uchwale NWZ nr 6 z dnia 23 stycznia 2020 roku oraz w regulaminie Programu przyjętym przez Zarząd Spółki i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki („Regulamin”), z zastrzeżeniem spełnienia warunków Programu, które zostaną określone w Regulaminie lub innych dokumentach związanych z Programem („Osoby Uprawnione”). § 4 1. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych będą uprawnieni do objęcia liczby Akcji serii D odpowiadającej liczbie posiadanych Warrantów Subskrypcyjnych w terminach i na warunkach określonych w Programie. 2. Akcje serii D będą wydawane posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą oświadczenie o objęciu Akcji serii D zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 3. Emisja Akcji serii D zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie Załącznik do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A. 4 prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12) („Rozporządzenie Prospektowe”), przy czym Akcje serii D będą oferowane do mniej niż 150 osób fizycznych, w związku z czym nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, z zastrzeżeniem wszelkich zmian przepisów</p>	<p>Przeciw</p>

<p>Rozporządzenia Prospektowego lub przepisów, które zastąpią Rozporządzenie Prospektowe.</p> <p>§ 5 Spółka będzie składać wnioski o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym, rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminach określonych w Regulaminie. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji serii D do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz z rejestracją tych akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.</p> <p>§ 6 1. Wszystkie Akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.</p> <p>2. Jednostkowa cena emisyjna Akcji serii D wynosić będzie 1,50 zł (słownie: jeden złoty i pięćdziesiąt groszy). - § 7 Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: 1. w przypadku gdy Akcje serii D zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej, która wykonała prawa z Warrantu Subskrypcyjnego najpóźniej w dniu dywidendy, Osoba Uprawniona będzie uczestniczyła w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym dane Akcje serii D zostały wydane; 2. w przypadku gdy Akcje serii D zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej, która wykonała prawa z Warrantu Subskrypcyjnego w dniu przypadającym po dniu dywidendy, Osoba Uprawniona będzie uczestniczyła w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje serii D zostały wydane, tj. od dnia 1 stycznia danego roku obrotowego.</p> <p>§ 8 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania przydziału Akcji serii D na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych innych niż członkowie Zarządu Spółki.</p> <p>2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji serii D na rzecz członków Zarządu Spółki, w przypadku ich uczestnictwa w Programie. 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w związku z wykonaniem niniejszej uchwały. § 9 Działając w interesie Spółki, wyłącza się prawo poboru Akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca takie wyłączenie oraz dotycząca sposobu ustalenia ceny emisyjnej została przedstawiona NWZ, która przywołana jest poniżej.</p> <p>§ 10 Prawo do objęcia Akcji serii D przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2029 r. Załącznik do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A. 5 § 11 1. Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie: „Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 299.378,30 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem i 30/100 złotych) i dzieli się na nie więcej niż 2.993.783 (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, z zastrzeżeniem par. 3 ust. 2 Statutu. Celem warunkowego podwyższenia jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 stycznia 2020 r. Prawo do objęcia akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może być wykonane do dnia 31 grudnia 2029 r.” 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. § 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. („NWZ”) („Spółka”) uchwała, co następuje: § 1 Spółka emituje nie więcej niż 2.993.783 (słownie: dwa miliony dziewięćset</p>	<p>Przeciw</p>

dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy) imiennych warrantów subskrypcyjnych („Warranty”), z których każdy daje prawo do objęcia jednej akcji zwykłej imiennej serii D („Akcje serii D”) emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 5 NWZ z dnia 23 stycznia 2020 r.

§ 2 Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów („Osoby Uprawnione”) będą osoby uczestniczące w programie motywacyjnym („Program Motywacyjny”) realizowanym przez Spółkę (wskazane imiennie zgodnie z zasadami jego realizacji), do którego mogą zostać zakwalifikowani kluczowi pracownicy spółek z grupy kapitałowej Spółki („Grupa IPOPEMA”), a także inne osoby kluczowe dla realizacji strategii Grupy IPOPEMA.

§ 3 Upoważnia się Zarząd Spółki do opracowania regulaminu Programu Motywacyjnego („Regulamin”), o którym mowa w § 2 powyżej i określenia szczegółowych warunków i zasad jego realizacji. Załącznik do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A. 6

§ 4 Regulamin będzie podlegać zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 5 Warranty są niezbywalne, chyba że Regulamin będzie stanowił inaczej.

§ 6 1. Warranty są emitowane nieodpłatnie.

2. Warranty emitowane są w formie zdematerializowanej.

3. Warranty mogą być emitowane w więcej niż jednej serii.

§ 7 Warranty zostaną wyemitowane w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12) („Rozporządzenie Prospektowe”), przy czym Akcje serii D będą oferowane do mniej niż 150 osób fizycznych, w związku z czym nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, z zastrzeżeniem wszelkich zmian przepisów Rozporządzenia Prospektowego lub przepisów, które zastąpią Rozporządzenie Prospektowe.

§ 8 Wykonanie praw z Warrantów nie może nastąpić później niż do dnia 31 grudnia 2029 r. Warranty, z których prawo do objęcia Akcji serii D nie zostanie zrealizowane do ww. daty, wygasają.

§ 9 Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania emisji i przydziału Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych innych niż członkowie Zarządu Spółki.

§ 10 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania emisji i przydziału Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu Spółki. § 11 1. Każdy Warrant będzie uprawniać jego posiadacza do objęcia po określonej cenie emisyjnej jednej Akcji serii D.

2. Warunki wykonania przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji serii D w zamian za posiadane Warranty zostaną określone zgodnie z Regulaminem, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4 poniżej.

3. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, warunkiem wykonania przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji serii D w zamian za posiadane Warranty jest uzyskanie przez Spółkę skonsolidowanego wskaźnika ROE na poziomie nie niższym niż 12% (słownie 12 procent) w danym roku obrotowym. Wskaźnik ROE, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obliczony będzie jako stosunek skonsolidowanego zysku netto zrealizowanego w danym roku obrotowym do wartości skonsolidowanych kapitałów własnych na koniec roku poprzedzającego ww. rok obrotowy, na podstawie danych zawartych w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

4. Łączna liczba Akcji serii D przysługujących w zamian za posiadane Warranty Osobom Uprawnionym za dany rok obrotowy nie może być większa niż 20% łącznej liczby Akcji serii D objętych warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o którym mowa w uchwale nr 5 NWZ z dnia 23 stycznia 2020 r.

Załącznik do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A. 7 5. Cena emisyjna Akcji serii D została wskazana w uchwale numer 5 Nadzwyczajnego Walnego

<p>Zgromadzenia z dnia 23 stycznia 2020 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. § 12 Działając w interesie Spółki, wyłącza się prawo poboru Warrantów przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca takie wyłączenie oraz dotyczące ceny emisyjnej została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki i została przywołana poniżej.</p> <p>§ 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
---	--