



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Ipopema Securities S.A.,

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

zwołanego na dzień 25 czerwca 2020 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 2 993 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019 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 2019, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 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 2019, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które zawiera: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 207.097 tysięcy złotych; c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 213 tysięcy złotych; d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 56.533 tysięcy złotych; e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 10.842 tysięcy złotych; f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019 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 2019, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019, które zawiera: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 271.200 tysiące złotych; b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 3.534 tysięcy złotych; c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 83.744 tysięcy złotych; d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 15.857 tysięcy złotych; e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. b)</p>	Za

<p>Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 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 2019 w kwocie 213.414,66 zł (słownie złotych: dwieście trzysta tysięcy czterysta czternaście i 66/100) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	
<p>Uchwały w przedmiocie 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:</p> <p>§ 1 Udziela się członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	Za
<p>Uchwały w przedmiocie 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:</p> <p>§ 1 Udziela się członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	Za
<p>Uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się dotychczasowego członka Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Jacka Jonaka, - Pana Bogdana Krycę, - Pana Michała Dobaka, - Panią Ewę Radkowską-Świętoń <p>w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce 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:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	Za