



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Ipopema Securities S.A.,

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

zwołanego na dzień 21 czerwca 2021 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 2020 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: ---- Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. Treść Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A. 3 § 1 Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020.- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 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 2020, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, które zawiera: - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 494.270 tysięcy złotych;- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 11.326 tysięcy złotych;- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 67.789 tysięcy złotych;--- e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 244.118 tysięcy złotych; f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. – § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	Za
<p>Uchwała W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020 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 2020, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020, które zawiera:- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 589.073 tysiące złotych;- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 30.201 tysięcy złotych; - c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 113.960 tysięcy złotych; - -- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 250.151 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 2020 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co</p>	Za

<p>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 2020 w kwocie 11.326.166,78 zł (słownie złotych: jedenaście milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć i 78/100) na wypłatę dywidendy.- 5 2. Kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję wynosi 0,37 zł i została zaokrąglona w dół do pełnych groszy. 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 30 czerwca 2021 r. (dzień dywidendy). - 4. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 8 lipca 2021 r. - § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 członkowi 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: Udziela się członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-.</p>	Za
<p>Uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 członkowi 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: Udziela się członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-.</p>	Za
<p>Uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Andrzeja Knigawkę w skład Rady Nadzorczej Spółki. - § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce oraz wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 oraz 2020 Na podstawie § 28 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki, 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 i 2020. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w przedmiocie zwiększenia limitu zmiennych składników wynagrodzeń Na podstawie § 32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny rady nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim (dalej „Rozporządzenie”) oraz § 19 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki, Zwyczajne</p>	Za

<p>Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na zwiększenie maksymalnego limitu wynagrodzeń zmiennych, o którym mowa w § 31 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia do poziomu 200% jako stosunku zmiennych składników wynagrodzeń do stałych składników wynagrodzeń w odniesieniu do każdej z osób objętych obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	
--	--