



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Ipopema Securities S.A.,

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

zwołanego na dzień 24 maja 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na WZ – 2 990 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022 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. uchwala, co następuje: ---- § 1 Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 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. uchwala, co następuje: ---- § 1 Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które zawiera: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 275.839 tysięcy złotych; c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 4.619 tysięcy złotych; d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 61.505 tysięcy złotych; e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 28.831 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 2022 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: § 1 Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022, które zawiera: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 379.699 tysięcy złotych; b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 6.077 tysięcy złotych; c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 112.686 tysięcy złotych; d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 17.053 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 2022 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. uchwala, 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</p>	Za

<p>całego zysku netto za rok 2022 w kwocie 4.619 tys. zł (słownie złotych: cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy) 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 2 czerwca 2023 r. (dzień dywidendy). 4. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 9 czerwca 2023 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	
<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi 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: § 1 Udziela się członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	Za
<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Radzie 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: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce oraz wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022 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 2022. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-</p>	Wstrzymano się od głosu
<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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. („Spółka”, „ZWZ”) uchwała, 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 ZWZ nr 19 z dnia 24 maja 2023 roku („Warranty Subskrypcyjne”). 2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w celu umożliwienia realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego („Program”), do którego</p>	Przeciw

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 ZWZ nr 19 z dnia 24 maja 2023 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 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 Rozporządzenia Prospektowego lub przepisów, które zastąpią Rozporządzenie Prospektowe.

§ 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.

§ 6 1. Wszystkie Akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.

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.

§ 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.

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 ZWZ, która przywołana jest poniżej.

§ 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.

§ 11 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

<p>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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2023 r. Prawo do objęcia akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może być wykonane do dnia 31 grudnia 2029 r." § 12 Traci moc uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 stycznia 2020 r. § 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. („Spółka”, „ZWZ”) uchwała, co następuje: § 1 Spółka emituje nie więcej niż 2.993.783 (słownie: dwa miliony dziewięćset 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 18 ZWZ z dnia 24 maja 2023 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. § 4 Regulamin będzie podlegać zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki. § 5 Warranty są niezbywalne, chyba że Regulamin będzie stanowił inaczej. 14 § 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 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 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</p>	<p>Przeciw</p>

<p>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 18 ZWZ z dnia 24 maja 2023 r. 5. Cena emisyjna Akcji serii D została wskazana w uchwale numer 18 ZWZ z dnia 24 maja 2023 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. § 13 Traci moc uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 stycznia 2020 r. § 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie zmiany Statutu Spółki</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że 1) po § 9 dodaje się nowy § 9a, który otrzymuje następujące brzmienie: „1. Ogranicza się obowiązki informacyjne określone w § 1 art. 3801 kodeksu spółek handlowych do informacji, o których mowa w pkt 4) i 5) ww. art. 3801 § 1. 2. Pozostałe obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej oraz sposób ich realizacji określa Rada Nadzorcza w Regulaminie Zarządu.”. 2) w § 13: i. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.”. - ii. po ust. 2 dodaje się ust. 2a, w brzmieniu: „W przypadku, gdy z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady występuje członek Rady Nadzorczej lub Zarząd, wniosek taki składany jest na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego, wraz z uzasadnieniem.”. --- iii. ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”. iv. po ust. 3 dodaje się ust. 4, w brzmieniu: „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z co najmniej 10- dniowym wyprzedzeniem, za pomocą listów poleconych lub w inny sposób, z zastrzeżeniem potwierdzenia Załącznik do raportu bieżącego nr 7/2023 z dnia 24 maja 2023 r. Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A. 16 odbioru. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może skrócić termin doręczenia zawiadomienia do 3 dni roboczych.”. v. po ust. 4 dodaje się ust. 5, w brzmieniu: „Do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej należy dołączyć porządek obrad posiedzenia oraz projekty uchwał i inne materiały będące przedmiotem obrad.”. 3) w § 14: i. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Z zastrzeżeniem ustępów poniżej oraz § 15 ust. 3 i 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”. ii. ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”. iii. po ust. 3 dodaje się ust. 3a, w brzmieniu: „W przypadku wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, muszą one umożliwiać jednoczesne porozumiewanie się takiej liczby członków Rady Nadzorczej, która jest niezbędna dla ważności podejmowania uchwał.”. iv. skreśla się ust. 4. v. po skreślonym ust. 4 dodaje się ust. 5, w brzmieniu: „Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.”. vi. po ust. 5 dodaje się ust. 6, w brzmieniu: „Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego</p>	<p>Za</p>

<p>wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”. 4) w § 15: i. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz §16 ust. 5, uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.”. ii. ust. 2 otrzymuje brzmienie „W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego Rady.”. 5) w § 16: i. w ust. 3 pkt. d) otrzymuje brzmienie: „składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt b) i c),”.</p> <p>ii. po ust. 3 dodaje się ust. 4, w brzmieniu: „Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki wyłącznie istotnej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub istotnej sprawy dotyczącej jej majątku przez wybranego doradcę. Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.”.</p> <p>iii. po ust. 4 dodaje się ust. 5, w brzmieniu: „Doradca Rady Nadzorczej jest wybierany po pozyskaniu ofert od co najmniej trzech podmiotów, posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie, po przeprowadzeniu dyskusji, w drodze uchwały Rady Nadzorczej powziętej bezwzględną większością głosów. Uchwała powinna określać co najmniej przedmiot badania, podmiot, któremu prace zostaną zlecone, maksymalny koszt zaangażowania doradcy oraz termin realizacji badania. Uchwała powinna zawierać uzasadnienie.”.</p> <p>6) w § 17 po ust. 4 dodaje się ust. 5, w brzmieniu: „Udział w Walnym Zgromadzeniu nie jest możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”.</p> <p>7) w § 19 ust. 1 po pkt. k) dodaje się pkt. l) w brzmieniu: „określanie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.” oraz zmienia oznaczenie dotychczasowego pkt l) na pkt m).</p> <p>8) w § 27, pkt. a) otrzymuje brzmienie: „Podmiot Powiązany oznacza podmiot powiązany w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757);”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: § 1 Ustala się treść jednolitą Statutu Spółki uwzględniającą zmiany przyjęte uchwałami nr 18 oraz nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2023 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	Przeciw
<p>Uchwała w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. zmienia Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, że: 1) w § 1 ust. 1: i. lit. b) otrzymuje brzmienie: „Radzie Nadzorczej – rozumie się przez to całą Radę Nadzorczą Spółki,”. ii. lit. c) otrzymuje brzmienie: „Przewodniczącym – rozumie się przez to osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,”. iii. lit. d) otrzymuje brzmienie: „Członku Rady Nadzorczej – rozumie się przez to każdego członka Rady Nadzorczej,”. 2) w § 3: i. skreśla się ust. 2 ii. ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących Spółki i jej kierownictwa. Rada Nadzorcza może występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. Zarząd Spółki winien powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania takiej opinii lub wniosku.”. iii. po ust. 4 dodaje się nowy ust. 5, w brzmieniu: „W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej</p>	Za

umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.”. iv. po ust. 5 dodaje się nowy ust. 6, w brzmieniu: „Decyzję o zamiarze skorzystania z prawa wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w ust. 5, jego szczegółowym zakresie, adresatach oraz terminie i formie jego realizacji Rada Nadzorcza podejmuje w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.”.----- v. po ust. 6 dodaje się nowy ust. 7, w brzmieniu: „Dla swojej ważności, żądanie, o którym mowa w ust. 5 powinno być: a) kierowane w formie pisemnej, wskazywać jego adresata oraz możliwie precyzyjnie określać zakres, termin i formę przekazania Radzie Nadzorczej żądanych informacji; b) podpisane przez Przewodniczącego albo innego członka Rady Nadzorczej upoważnionego uchwałą Rady Nadzorczej do występowania w jej imieniu z przedmiotowym żądaniem.”. vi. po ust. 7 dodaje się nowy ust. 8, w brzmieniu: „Rada Nadzorcza powiadamia Zarząd o: a) podjęciu decyzji, o której mowa w ust. 5, informując o treści podjętej przez Radę Nadzorczą uchwały; b) treści żądania ze wskazaniem jego adresata.”. 3) w § 3a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej. Wyboru Przewodniczącego dokonuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków, w oparciu o doświadczenie oraz umiejętności kierowania zespołem przy uwzględnieniu kryterium niezależności.”. 4) skreśla się § 4 5) w § 5 dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w numeracji, nadania poprawnej numeracji oraz zmiany treści § 5, w następstwie czego § 5 nadaje się następujące brzmienie: „1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia. 1a. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w języku polskim. W razie konieczności należy zapewnić niezbędną pomoc tłumacza. 2. Posiedzenie otwiera Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. 3. skreślony. 4. skreślony. 5. skreślony 6. skreślony. 7. skreślony. 8. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos za uchwałą głosując na „TAK”, przeciw uchwale głosując „Przeciw” lub wstrzymać się od 9. skreślony 10. skreślony.” 6) w § 7 skreśla się ust. 2 7) w § 8: i. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej oraz głosowania w trybie § 14 ust. 3 Statutu Spółki sporządzany jest protokół.”. ii. ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Protokół winien zawierać odpowiednio: datę, miejsce posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdanie odrębne zgłoszone przez Członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Podjęte uchwały są numerowane i dokumentowane w postaci załączników do protokołu posiedzeń Rady, na których je podjęto.”. iii. ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Protokół: a) z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej albo Przewodniczący jeżeli zostanie do tego upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej.--- b) z głosowania nad uchwałami podejmowanymi w trybie § 14 ust. 3 Statutu Spółki podpisuje co najmniej Przewodniczący, chyba że Rada Nadzorcza w drodze uchwały upoważni do tego członka Zarządu lub pracownika Spółki.”. iv. ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Uchwały Rady Nadzorczej podpisują członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w głosowaniu.”. v. skreśla się ust. 6. 8) § 9 otrzymuje brzmienie: „Składanie oświadczeń w imieniu Rady, jak również podpisywanie dokumentów, odpisów należy do obowiązków Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”. 9) w § 10: i. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo z własnej inicjatywy bądź na wniosek innego członka Rady Nadzorczej, zaprosić na posiedzenie Rady osoby spoza jej grona.”. ii. ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo przerwać obrady z ważnych przyczyn i wyznaczyć dalszy ich ciąg na godzinę późniejszą, jednak nie później

<p>niż na następny dzień.”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: § 1 Przyjmuje nową treść Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie wynagrodzenia Rady Nadzorczej Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: § 1 1. Ustala się wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie. 3. Wynagrodzenie należne jest za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej począwszy od maja 2023 roku. 4. Płatność wynagrodzenia następuje w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca, za który jest ono należne 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej zastępuje wynagrodzenie przyznane na mocy uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	<p>Za</p>