



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: IPOPEMA - IPOPEMA SECURITIES S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 czerwca 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.562.539

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Wybiera się Pana Jacka Jonaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ---</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>-----</p> <p>Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 19.671.396 głosami ?za?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:</p> <p>-----</p> <p>1) Pani Katarzyna Lipińska, -----</p> <p>2) Pan Marcin Kurowski, -----</p> <p>3) Pan Marcin Bańkowski.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>-----</p> <p>Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 19.671.396 głosami ?za?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:</p>	<p>ZA</p>

§ 1

Zatwierdza się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----

3. Sporządzenie listy obecności;

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6. Przyjęcie porządku obrad;

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;

8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011;

9. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału oraz rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności i komitetów Rady Nadzorczej;

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011;

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału; -----

14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;

15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;-----

16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej wykonywania zadań komitetu wynagrodzeń;-----

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>-----</p> <p>Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.</p> <p>Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 19.671.396 głosami ?za?</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 Na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 3 lit. c) oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>--</p> <p>§ 1 Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. za rok obrotowy 2011.</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>-----</p> <p>Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.</p> <p>Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 19.671.396 głosami ?za?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 Na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 3 lit. c) oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>--</p> <p>§ 1 Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, które zawiera:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;</p> <p>-----</p> <p>b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 607.285 tysięcy złotych;</p> <p>-----</p> <p>c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., który</p>	<p>ZA</p>

<p>wykazuje zysk netto w wysokości 15.585 tysięcy złotych;</p> <p>-----</p> <p>d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 65.301 tysięcy złotych;</p> <p>e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 1.749 tysięcy złotych;</p> <p>-----</p> <p>f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>-----</p> <p>Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 19.671.396 głosami ?za?.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011 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:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011 zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011, które zawiera:</p> <p>-----</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 631.175 tysięcy złotych;</p> <p>-----</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 26.118 tysięcy złotych oraz inne całkowite dochody w wysokości (minus) 271 tysięcy złotych;</p> <p>-----</p> <p>c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 80.969 tysięcy złotych;</p> <p>-----</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 6.632 tysięcy złotych;</p> <p>-----</p> <p>e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.</p>	<p>ZA</p>

<p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>-----</p> <p>Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 19.671.396 głosami ?za?.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. b), § 20 ust. 1 i § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się, że osiągnięty przez Spółkę w roku 2011 zysk w wysokości 15.585 tys. zł. (15.584.964,73 zł) przeznaczony zostaje w całości na wypłatę dywidendy.</p> <p>-----</p> <p>2. Kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję (obliczona wg stanu na dzień dywidendy z uwzględnieniem aktualnej na ten dzień liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki 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.</p> <p>-----</p> <p>3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2011 zostanie sporządzona na dzień 6 lipca 2012 r. (dzień dywidendy).</p> <p>-----</p> <p>4. Dywidenda za 2011 r. zostanie wypłacona w dniu 23 lipca 2012 r.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>-----</p> <p>Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 19.671.396 głosami ?za?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 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. uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Lewandowskiemu absolutorium z</p>	<p>ZA</p>

<p>wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>-----</p> <p>Ważne głosy oddano z 11.263.779 akcji stanowiących 37,86% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 11.263.779 głosami ?za?. Pozostałe akcje wyłączone były od głosowania zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych</p>	
<p>UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi 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>-----</p> <p>§ 1 Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Borysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>-----</p> <p>Ważne głosy oddano z 18.974.968 akcji stanowiących 63,78% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.974.968 głosami ?za?. Pozostałe akcje wyłączone były od głosowania zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 1 0 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi 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>-----</p> <p>§ 1 Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>-----</p> <p>Ważne głosy oddano z 18.706.396 akcji stanowiących 62,87% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 18.706.396 głosami ?za?. Pozostałe akcje wyłączone były od głosowania zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 1 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2012 roku</p>	ZA

<p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Stanisławowi Waczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Ważne głosy oddano z 16.528.541 akcji stanowiących 55,55% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 16.528.541 głosami ?za?. Pozostałe akcje wyłączone były od głosowania zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych</p>	
<p>UCHWAŁA NR 1 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium 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: -----</p> <p>§ 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Jonakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 19.671.396 głosami ?za?.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 1 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium 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: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Diemko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 19.671.396 głosami ?za?.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 1 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p>	ZA

<p>IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium 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: -----</p> <p>§ 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bogdanowi Kryca absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 19.671.396 głosami ?za?.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 1 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium 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: -----</p> <p>§ 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 19.671.396 głosami ?za?.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 1 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium 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: -----</p> <p>§ 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiktorowi Sliwinskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.</p>	ZA

<p>Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 19.671.396 głosami ?za?</p>	
<p>UCHWAŁA NR 1 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: ----- § 1 Powołuje się Panią Małgorzatę Adamkiewicz do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki do końca bieżącej wspólnej kadencji. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----- Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta 16.236.185 głosami ?za?, przy 872.672 głosach ?przeciw? i 2.562.539 głosach wstrzymujących się</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 1 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: ----- § 1 Powołuje się Pana Zbigniewa Mrowca do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki do końca bieżącej wspólnej kadencji. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----- Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta 16.236.185 głosami ?za?, przy 872.672 głosach ?przeciw? i 2.562.539 głosach wstrzymujących się</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 1 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu wynagrodzeń Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:----- § 1 Powierza się Radzie Nadzorczej wykonywania zadań komitetu wynagrodzeń.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Ważne głosy oddano z 19.671.396 akcji stanowiących 66,12% ogólnej liczby akcji w</p>	<p>ZA</p>



kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 19.671.396 głosami ?za?	
--	--