



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Ipopema Securities S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 20 czerwca 2013 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na ZWZA – 2 950 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012</b>  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:  § 1  Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. za rok obrotowy 2012.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012</b>  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:  § 1  Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, które zawiera:  a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;  b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 769.267 tysięcy złotych;  c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 8.528 tysięcy złotych;  d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 59.342 tysięcy złotych;  e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 157.565 tysięcy złotych;  f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012</b>  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 2012, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012, które zawiera:  a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 793.049 tysięcy złotych;  b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 9.886 tysięcy złotych oraz inne całkowite dochody w wysokości (minus) 146 tysięcy złotych;  c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 75.229 tysięcy złotych;  d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 155.851 tysięcy złotych;  e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału</b>  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. uchwała, co następuje:</p>	Za

<p>§ 1 Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się o przeznaczeniu całego zysku netto Spółki wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku w kwocie 8.528 tysięcy złotych na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.</b> 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 : Jackowi Lewandowskiemu Mirosławowi Borysowi Mariuszowi Piskorskiemu Stanisławowi Waczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.</b> 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 : Jackowi Jonakowi Januszowi Diemko Bogdanowi Kryca Romanowi Milerowi Wiktorowi Śliwinskiemu Małgorzacie Adamkiewicz Zbigniewowi Mrowcowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Powierza się Radzie Nadzorczej wykonywania zadań komitetu audytu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej</b> 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:-</p> <p>§ 1 Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej: 1. wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym Przewodniczący bierze udział osobiście, 2. wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 4.000,00 (cztery tysiące) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym dany członek Rady Nadzorczej bierze udział osobiście, 3. w przypadku, gdy Przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej bierze udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencja), wynagrodzenie wynosi 50% wynagrodzenia określonego odpowiednio w ust. 1 i 2 powyżej.</p> <p>§ 2 Uchyla się uchwałę nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2010 r.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>

<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej</b> Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:-</p> <p>§ 1 Dokonuje się zmiany § 6 ust. 3 regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu następujące brzmienie: „3. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć spraw, dla których zgodnie z kodeksem spółek handlowych tryb ten jest niedopuszczalny, a w szczególności powołania i odwołania członka Zarządu lub zawieszania członka Zarządu w czynnościach.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
--	------------------