



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Ipopema Securities S.A.,

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

zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 2 950 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016 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</p> <p>§ 1 Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 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: ----</p> <p>§ 1 Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, które zawiera:</p> <p>a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;</p> <p>b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 305.012 tysięcy złotych;</p> <p>c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 1.046 tysięcy złotych;</p> <p>d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 61.405 tysięcy złotych;</p> <p>e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 108.712 tysięcy złotych;</p> <p>f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 1047 z późn.zm.) po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe „Prime Car Management” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., w którego skład wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.660.194.233,61 złotych (słownie: jeden miliard sześćset sześćdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy 61/100), rachunek zysków i strat za 2016 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 28.119.075,56 złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć 56/100), zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 37.152.153,93 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy 93/100), rachunek przepływów środków pieniężnych za 2016 rok, wykazujący zwiększenie stanu 	<p>Za</p>

<p>środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 37.152.153,93 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy 93/100),</p> <p>6. dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 Na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. b) i § 20 ust. 1 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 2016 w kwocie 1.046.044,02 zł (słownie złotych: jeden milion czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery i 2/100) 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 7 lipca 2016 r. (dzień dywidendy). 4. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 18 lipca 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</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: - Jackowi Lewandowskiemu, - Mirosławowi Borysowi, - Mariuszowi Piskorskiemu, - Stanisławowi Waczkowskiemu, - Danielowi Ścigale, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<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: - Jackowi Jonakowi, - Januszowi Diemko, - Bogdanowi Krycy, - Michałowi Dobakowi, - Zbigniewowi Mrowcowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<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: - Jacka Jonaka, - Januszka Diemko, - Bogdana Kryce, - Michała Dobka,</p>	<p>Za</p>

<p>- Piotra Szczepiórkowskiego, w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	
<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: § 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 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>