



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Ipopema S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 28 czerwca 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 770 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------

<p>Uchwała 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: § 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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: § 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: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 607.285 tysięcy złotych; c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 15.585 tysięcy złotych; 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; 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; f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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: § 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: 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; 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; 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; 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; e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała 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. uchwała, co następuje: § 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. 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. 3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2011 zostanie sporządzona na dzień 6 lipca 2012 r. (dzień dywidendy). 4. Dywidenda za 2011 r. zostanie wypłacona w dniu 23 lipca 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie 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: § 1 Udziela się: - Jackowi Lewandowskiemu, - Mirosławowi Borysowi, - Mariuszowi Piskorskiemu, - Stanisławowi Waczkowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie 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: § 1 Udziela się: - Jackowi Jonakowi, - Januszowi Diemko, - Bogdanowi Kryca, - Romanowi Milerowi, - Wiktorowi Śliwińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały 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: - Małgorzatę Adamkiewicz , - Zbigniewa Mrowca, do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki do końca bieżącej wspólnej kadencji. § 2</p>	<p>Za</p>

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.	
Uchwała 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.	Za