



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Ipopema S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 30 czerwca i kontynuowanego 14 lipca 2015 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 sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. c) oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.</p> <p>§ 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 2014 Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. c) oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, które zawiera:</p> <p>a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;</p> <p>b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 293.035 tysięcy złotych;</p> <p>c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 3.226.493,56 złotych;</p> <p>d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 60.125 tysięcy złotych;</p> <p>e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 6.404 tysiące 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 rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014 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:</p> <p>§ 1 Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014, które zawiera:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 324.660 tysięcy złotych;</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 5.293 tysiące złotych oraz inne całkowite dochody w wysokości minus 39 tysięcy złotych;</p> <p>c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 80.723 tysiące złotych;</p>	<p>Za</p>

<p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 2.334 tysiące złotych;</p> <p>e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</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:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Jackowi Lewandowskiemu - Panu Mirosławowi Borysowi - Panu Mariuszowi Piskorskiemu - Panu Stanisławowi Waczkowskiemu <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwały wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Za
<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:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Jackowi Jonakowi - Panu Januszowi Diemko - Panu Bogdanowi Kryca - Panu Michałowi Dobak - Panu Zbigniewowi Mrowiec <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwały wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie Oświadczenia o stosowaniu w IPOPEMA Securities S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A., po zapoznaniu się z „Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., postanawia co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>W zakresie dozwolonym stosownymi przepisami prawa, przy szczególnym uwzględnieniu wymogów prawnych i nadzorczych względem akcjonariuszy, jak również przez własne interesy lub interesy pozostałych interesariuszy, Walne Zgromadzenie postanawia zadeklarować gotowość stosowania Zasad w części odnoszącej się do akcjonariuszy oraz do relacji Spółki jako instytucji nadzorowanej z jej akcjonariuszami, w szczególności postanowień zawartych w Rozdziale 2 Zasad, z zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia sytuacji, w których Zasady wymagają od akcjonariuszy określonego zachowania, akcjonariusze będą podejmować decyzje przy uwzględnieniu wszystkich obowiązków ustawowych oraz wszystkich istotnych faktów oraz okoliczności, dotyczących Spółki, swoich własnych interesów oraz interesów pozostałych interesariuszy.</p> <p>§ 2</p> <p>Niniejsza deklaracja nie powoduje powstania zobowiązania po stronie akcjonariuszy i nie może być podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec nich przez osoby</p>	Za

<p>trzecie. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia nowej treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje nową treść Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przerwy w obradach Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IPOPEMA Securities S.A. działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 14 lipca 2015 roku, do godz. 1200. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 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. uchwała, co następuje: § 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 2014 r. w kwocie 3.226 tys. Zł (3.226.493,56 zł) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	Za