



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Ipopema Securities S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 12 czerwca 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 3 471 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018</b>  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:  § 1 Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018</b>  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:  § 1 Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, które zawiera: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 215.154 tysięcy złotych; c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 4.310 tysięcy złotych; d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 56.300 tysięcy złotych; e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 24.496 tysięcy złotych; Załącznik do raportu bieżącego IPOPEMA Securities S.A. Nr 5/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. 4 f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018</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 2018, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018, które zawiera: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 259.698 tysiące złotych; b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 2.063 tysięcy złotych; c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 80.407 tysięcy złotych; d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 20.641 tysięcy złotych; e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018</b>  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 pokrycia straty oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się o pokryciu straty netto za rok 2018 w kwocie 4.309.710,29 zł (słownie złotych: cztery miliony trzysta dziewięć tysięcy siedemset dziesięć i 29/100) z kapitału zapasowego.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki</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:  § 1 Udziela się członkom Zarządu Spółki  - Jackowi Lewandowskiemu,  - Mirosławowi Borysowi,  - Mariuszowi Piskorskiemu,  - Stanisławowi Waczkowskiemu,  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki</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:  § 1 Udziela się członkom Rady Nadzorczej Spółki  - Jackowi Jonakowi,  - Januszowi Diemko,  - Bogdanowi Krycy,  - Michałowi Dobakowi,  - Piotrowi Szczepiórkowskiemu  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce</b>  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><b>Za</b></p>