



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki

Ipopema Securities S.A.,

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

zwołanego na dzień 25 maja 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 2 993 684

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021 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 2021, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 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 2021, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które zawiera: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 337.672 tysiące złotych; c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 9.454 tysiące złotych; d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 66.166 tysięcy złotych; e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 175.829 tysięcy złotych; f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021 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 2021, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021, które zawiera: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 420.867 tysięcy złotych; b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 13.337 tysięcy złotych; c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 116.158 tysięcy złotych; d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 166.388 tysięcy złotych; e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 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 1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się o</p>	Za

<p>przeznaczeniu całego zysku netto za rok 2021 w kwocie 9.454.028,75 zł (słownie złotych: dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia osiem i 75/100) 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 3 czerwca 2022 r. (dzień dywidendy). - 4. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 10 czerwca 2022 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</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. uchwala, co następuje: § 1 Udziela się członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	Za
<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. uchwala, co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	Za
<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. uchwala, 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>	Wstrzymano się od głosu