



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Ipopema Securities S.A.,

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

zwołanego na dzień 16 maja 2024 r., i kontynuowanego po przerwie w dniu 6 czerwca 2024 r.

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 2 993 684

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023 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. uchwala, co następuje: § 1 Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia	Za
Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 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. uchwala, co następuje: § 1 Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które zawiera: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 285.123 tysięcy złotych; c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 9.022 tysięcy złotych; d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 66.037 tysięcy złotych; e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 5.539 tysięcy złotych; f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia	Za
Uchwała w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 lit. m) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: § 1 Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023, które zawiera: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 420.756 tysięcy złotych; b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 19.260 tysięcy złotych; c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 126.848 tysięcy złotych; d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 1.894 tysięcy złotych; e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.	Za

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia	
Uchwała w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 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 przeznaczeniu całego zysku netto za rok 2023 w kwocie 9.022 tys. zł (słownie złotych: dziewięć milionów dwadzieścia dwa tysiące) 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 23 maja 2024 r. (dzień dywidendy). 4. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 29 maja 2024 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-	Za
Uchwała w przedmiocie zarządzenia przerwy Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: Zarządza się przerwę w obradach do dnia 06 czerwca 2024 roku do godz. 12.00. Obrady będą kontynuowane w tym samym miejscu, to jest w siedzibie spółki pod adresem: Warszawa, ulica Prózna 9.	Za
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: § 1 Udziela się członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w 2023 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.	Za
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: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w 2023 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.	Za
Uchwała w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce oraz wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023 Na podstawie § 28 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 ust. 1 lit. m) Statutu Spółki, 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym pozytywnie opiniuje	Przeciw

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia	
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. uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się dotychczasowego członka Rady Nadzorczej: - Pana Jacka Jonaka, - Pana Marcina Dyla, - Pana Bogdana Krycę, - Panią Ewę Radkowską – Świątoń, - Pana Andrzeja Knigawkę, w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia	Za
Uchwała w przedmiocie wynagrodzenia Rady Nadzorczej Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: § 1 1. Ustala się wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości 5.500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się w wysokości 6.500,00 zł (sześć tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie. 3. Wynagrodzenie należne jest za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej poczynwszy od maja 2024 roku. 4. Płatność wynagrodzenia następuje w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca, za który jest ono należne 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej zastępuje wynagrodzenie przyznane na mocy uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2023 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia	Za