



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Ipopema Securities S.A.,

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

zwołanego na dzień 18 czerwca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu 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 2024 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:</p> <p>§ 1 Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 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:</p> <p>§ 1 Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które zawiera: wprowadzenie do sprawozdania finansowego; bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 252.520 tysięcy złotych; rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 6.372 tysięcy złotych; zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 63.427 tysięcy złotych rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 23.558 tysięcy złotych; dodatkowe informacje i wyjaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 lit. m) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024, które zawiera: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 362.106 tysięcy złotych; skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 10.061 tysięcy złotych; skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 127.426 tysięcy złotych; skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 5.576 tysięcy złotych; dodatkowe informacje i wyjaśnienia.</p>	<p>Za</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 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 2024 w kwocie 6.372 tys. zł (słownie złotych: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt 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 27 czerwca 2025 r. (dzień dywidendy). 4. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu dzień 4 lipca 2025 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	<p>Za dla wszystkich członków Zarządu</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	<p>Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej</p>
<p>Uchwała w przedmiocie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce oraz wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024 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 Sprawozdanie</p>	<p>Za</p>

<p>Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie przyjęcia Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A. oraz uchylenia dotychczasowej wersji Polityki Na podstawie § 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków państwowych prowadzących działalność maklerską, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwała, co następuje: ----- § 1 Przyjmuje się Politykę dotyczącą weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchyla się Politykę dotyczącą weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników IPOPEMA Securities S.A. przyjętą uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A. z dnia 19 października 2018 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>