
Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Copernicus Securities S.A.
podjęte w dniu 14 maja 2019 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje Piotr Jakubowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 593621 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 593621 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, tj. przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego (uchwała nr 1),
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad (uchwała nr 2),
5. Uchylenie tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała nr 3),
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (uchwała nr 4),
7. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej za 2018 rok,

8. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za 2018 rok,
9. Zapoznanie się z wykonaną oceną odpowiedniości Zarządu oraz Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.,
10. Przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 (uchwała nr 5),
 - b) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 (uchwała nr 6),
 - c) Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2018 rok (uchwała nr 7),
 - d) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. w 2018 roku (uchwała nr 8),
 - e) Przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018 (uchwała nr 9),
 - f) Przeznaczenie zysku Spółki za rok obrotowy 2018 (uchwała nr 10),
 - g) Przyjęcie Polityki Odpowiedności w Copernicus Securities S.A. (uchwała nr 11),
 - h) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018 (uchwały od nr 12 do nr 23),
11. Wolne wnioski,
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 593621 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 593621 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 593621 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 593621 głosy, nie oddano

głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka” uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu dzisiejszym, Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. Kamila Stalmach,
2. Monika Ostruszka,
3. Anna Zaorska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 593621 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 593621 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2018

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka” po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez Biegłego Rewidenta, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 59 500 089.56 złotych (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 56/100), -
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w wysokości 991 035,11 złotych (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych 11/100), -----

- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 991 035,11 złotych (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych 11/100), -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 721 424,46 złotych (słownie: jedenaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 46/100), -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 593621 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, 5950 głosów wstrzymało się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Copernicus Securities S.A. z działalności za 2018 rok

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2018 rok. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 593621 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, 5950 głosów wstrzymało się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2018**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka” po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta,

roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2018 obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów 61 272 076,51 złotych (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć złotych 51/100), -----
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2 449 345,51 złotych (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 51/100), -----
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 248 705,13 złotych (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięć złotych 13/100), -----
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 692 847,22 złotych (słownie: jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych 22/100), -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 593621 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587671 głosy, przeciw powzięciu uchwały oddano 5950 głosów, nie oddano głosów wstrzymujących się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2018 rok. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 593621 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587671 głosy, przeciw powzięciu uchwały oddano 5950 głosów, nie oddano głosów wstrzymujących się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych: -----

1. przyjmuje sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: -----
 - a) rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r., -----
-
 - b) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2018 rok, -----
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, -----
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2018 rok, -----
 - e) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2018 roku; -----
2. przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej za 2018 rok: -----
 - a) ocena stosowania przez Spółkę w 2018 r. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, --

 - b) sprawozdanie w sprawie oceny BION wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 grudnia 2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 593621 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, 5950 głosów wstrzymało się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za 2018 rok.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 991 035,11 złotych (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych 11/100) na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 593621 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 593621 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia Polityki Odpowiedniości w Copernicus Securities S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, na podstawie § 57 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1111) przyjmuje Politykę Odpowiedniości dotyczącą weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład zarządu oraz rady nadzorczej, w celu oceny spełnienia przez te osoby wymogu odpowiedniości (ocena odpowiedniości). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 593621 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 593621 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, udziela Pani Joannie Sikorskiej pełniącej funkcję Prezesa Zarządu w Spółce absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 593621 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587671 głosy, przeciw powzięciu uchwały oddano 5950 głosów, nie oddano głosów wstrzymujących się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, udziela Panu Arkadiuszowi Huzarkowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu w Spółce absolutorium z wykonania obowiązków w okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 593621 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, 5950 głosów wstrzymało się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, udziela Panu Tomaszowi Piekusowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu w Spółce absolutorium z wykonania obowiązków w okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 593621 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, 5950 głosów wstrzymało się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, udziela Pani Agnieszce Mydlarz pełniącej funkcję Członka Zarządu w Spółce absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 29 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 593621 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 593621 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, tj. przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, udziela Panu Markowi Plocie pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięto udział 593621 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, 5950 głosów wstrzymało się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, udziela Pani Agacie Machnik pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 4 czerwca 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 593621 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, 5950 głosów wstrzymało się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, udziela Panu Grzegorzowi Skowrońskiemu pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 593621 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, 5950 głosów wstrzymało się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, udziela Panu Tomaszowi Gajdzińskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 8 października 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 593621 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, 5950 głosów wstrzymało się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, udziela Panu Markowi Witkowskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 332111 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 30,55 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 326161 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, 5950 głosów wstrzymało się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, udziela Panu Marcinowi Billewiczowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 4 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 267460 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 24,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 261510 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, 5950 głosów wstrzymało się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, udziela Panu Piotrowi Rybickiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 4 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 593621 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, 5950 głosów wstrzymało się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, udziela Pani Magdalenie Bartoś pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 8 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 593621 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 54,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, 5950 głosów wstrzymało się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.