

**Projekty uchwał  
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołane na dzień 15 czerwca 2020 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2020 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2020 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, uchwala, 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 2019 rok
8. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za 2019 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 2019 (uchwała nr 5)
  - b) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 (uchwała nr 6)
  - c) Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2019 rok (uchwała nr 7)
  - d) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. w 2019 roku (uchwała nr 8)
  - e) Przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019 (uchwała nr 9)
  - f) Pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 2019 (uchwała nr 10)
  - g) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019 (uchwały od nr 11 do nr 23)
  - h) Przyjęcie aktualizacji Regulaminu Rady Nadzorczej (uchwała nr 24)
  - i) Zmiana Statutu Spółki (uchwała nr 25)
  - j) Przyjęcie nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki (uchwała nr 26)
  - k) Obniżenie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki (uchwała nr 27)
  - l) Zmiany wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 28)
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie uchylenia 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.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2020 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. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2019**

**§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 2019 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 36 593 929,64 złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 64/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego stratę netto w wysokości 20 375 537,55 złotych (słownie: dwadzieścia milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych 55/100),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 20 375 537,55 złotych (słownie: dwadzieścia milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych 55/100)
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 625 515,63 złotych (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset piętnaście złotych 63/100),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Copernicus Securities S.A. z działalności za 2019 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 2019 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2019**

**§ 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 2019 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans grupy kapitałowej domu maklerskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę w wysokości 50 528 605,52 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięć złotych 52/100), i pozycje pozabilansowe,
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej domu maklerskiego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 13 145 242,59 zł (słownie: trzynaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 59/100),
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 13 145 242,59 zł (słownie: trzynaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 59/100),

- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej domu maklerskiego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 510 002,01 zł (słownie: jeden milion pięćset dziesięć tysięcy dwa złote 01/100).
- f) Informacji dodatkowej, oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała nr 8

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2019 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 2019 rok.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała nr 9

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019 oraz oceny polityki wynagradzania w Spółce**

## § 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 2019 rok,
  - b) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2019 rok,
  - c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,

- d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2019 rok,
  - e) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2019 z kapitału zapasowego.
2. przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej za 2019 rok:
- a) ocena stosowania przez Spółkę w 2019 roku „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
  - b) ocena funkcjonowania polityki wynagradzania w Copernicus Securities S.A. w 2019 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2019 z kapitału zapasowego**

## § 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 pokrycia straty Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2019 z kapitału zapasowego oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia pokryć stratę Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2019 w wysokości 20 375 537,55 (słownie: dwadzieścia milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych 55/100) z kapitału zapasowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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/nie udziela Pani Joannie Sikorskiej pełniącej funkcję Prezesa Zarządu w Spółce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 23 lipca 2019 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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/nie udziela Panu Piotrowi Jakubowskiemu pełniącemu funkcję Członka Zarządu w Spółce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 22 stycznia 2019 roku do dnia 23 lipca 2019 roku oraz z pełnienia funkcji p.o. Prezesa Zarządu za okres od dnia 23 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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/nie udziela Panu Arkadiuszowi Huzarkowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu w Spółce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 22 stycznia 2019 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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/nie udziela Pani Jolancie Krzyżanowskiej pełniącej funkcję Członka Zarządu w Spółce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 22 stycznia 2019 roku do dnia 23 lipca 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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/nie udziela Pani Agnieszce Mydlarz pełniącej funkcję Członka Zarządu w Spółce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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/nie udziela Panu Grzegorzowi Droszcz pełniącemu funkcję Członka Zarządu w Spółce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 23 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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/nie udziela Panu Markowi Witkowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do wykonywania czynności Członka Zarządu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące absolutorium z wykonania obowiązków za okresie od dnia 23 lipca 2019 roku do dnia 27 września 2019 roku oraz pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 28 września 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2019 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/nie udziela Panu Markowi Witkowskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 23 lipca 2019 roku oraz pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 23 lipca 2019 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2019 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/nie udziela Panu Piotrowi Rybickiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 27 września 2019 roku oraz pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 27 września 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2019 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/nie udziela Panu Marcinowi Billewiczowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2019 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/nie udziela Pani Magdalenie Bartoś pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2019 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/nie udziela Panu Markowi Płocie pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2019 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/nie udziela Panu Jackowi Woźniakowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 20 sierpnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia aktualizacji Regulaminu Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.**

**§1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie §13 ust. 7 lit. r) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić aktualizację Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

§ 20 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: „3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się oraz wzajemną identyfikację wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.”

§ 21 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: „5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści mającej zostać przyjętej uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

§ 21 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: „6. Uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w drodze głosowania pisemnego (tryb obiegowy), pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści mającej zostać przyjętej uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Za datę przyjęcia takiej uchwały uznaje się datę jej podpisania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w przypadku, w którym na posiedzeniu przewodniczy Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.”

§ 21 ust. 8 Statutu Spółki ulega skreśleniu.

§ 21 ust. 10 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: „10. Z przebiegu głosowania Rady Nadzorczej, o którym mowa w §21 ust 5-7 niniejszego Statutu, sporządza się protokół, który jest podpisywany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w przypadku, w którym na posiedzeniu przewodniczy Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie udostępniany do wglądu wszystkim członkom Rady Nadzorczej.”

§ 21 ust. 12 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: „12. Uchwała - po jej podjęciu - jest podpisywana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu z zastrzeżeniem uchwał, o których mowa w § 21 ust. 5 niniejszego Statutu. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej. Zatwierdzenie uchwały następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez członków Rady Nadzorczej.”

Dotychczasowy § 21 ust. 15-17 staje się odpowiednio § 21 ust. 16-18 oraz wprowadza się § 21 ust. 15 Statutu Spółki o następującym brzmieniu: „15. Uchwały w sprawach wymienionych w §21 ust. 14, dla których zastrzeżone zostało

głosowanie tajne, mogą być podjęte w trybach, o których mowa w §21 ust. 5-7 niniejszego Statutu, o ile zapewniona zostanie tajność głosowania i żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w przypadku, w którym na posiedzeniu przewodniczy Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zamieszcza w protokole adnotację o zgłoszonym sprzeciwie.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym że zmiana Statutu Spółki będzie skuteczna z momentem wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki Copernicus Securities S.A.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki o następującym brzmieniu, uwzględniający zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie Uchwały nr 25 dzisiejszego Zgromadzenia.

**„Statut spółki pod firmą**  
**Copernicus Securities Spółka Akcyjna**  
(tekst jednolity)

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### §1

1. Spółka działa pod firmą „Copernicus Securities Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać następującego skrótu firmy „Copernicus Securities S.A.”. Spółka może również używać logo.
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

#### §2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

#### §3

1. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz może prowadzić działalność poza jej granicą.
2. Spółka może także tworzyć swoje oddziały (w tym oddziały samodzielnie sporządzające bilans) i przedstawicielstwa, jak również uczestniczyć w innych spółkach i innych podmiotach w Polsce i za granicą.

### PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

#### §4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - a) Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z);
  - b) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z);
  - c) Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z);
  - d) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);
  - e) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
  - f) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z);
  - g) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z).
2. Jeżeli zgodnie z prawem podjęcie określonej działalności uzależnione jest od uzyskania właściwego zezwolenia, zgody lub koncesji, Spółka



podejmie taką działalność dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

## KAPITAŁ I FUNDUSZE SPÓŁKI

### §5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.087.206,00 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć złotych) i dzieli się na:
  - a) 832.151 (słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych serii A, o nominalnej wartości 1zł (słownie: jeden złoty) każda,
  - b) 125.555 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii C o nominalnej wartości 1zł (słownie: jeden złoty) każda,
  - c) 129.500 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii C1 o minimalnej wartości 1zł (słownie: jeden złoty) każda.
  - d) Wszystkie akcji Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

### §6

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości dotychczasowych akcji. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisji nowych akcji i określenia warunków takiej emisji.
2. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru).

### §7

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez przeniesienie środków z kapitału rezerwowego w kwocie do ustalenia uchwałą Walnego Zgromadzenia i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom oraz ze środków pochodzących z kapitału zapasowego.
2. Kapitał zakładowy może zostać obniżony przez obniżenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie części akcji.

### §8

Kapitał zapasowy Spółki przeznaczony na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym tworzony jest z odpisów z zysku. Na kapitał zapasowy wpłacane jest 8% zysku wykazanego w bilansie Spółki, dopóki wysokość kapitału zapasowego nie osiągnie wartości równej jednej trzeciej wysokości kapitału zakładowego.

### §9

1. Spółka może utworzyć kapitał rezerwy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.

### §10

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - a) odpisy na kapitał zapasowy,
  - b) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzone w Spółce,
  - c) dywidendę dla akcjonariuszy,
  - d) inne fundusze celowe określone uchwałą właściwego organu Spółki.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.
3. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanego przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
5. Zaliczki na poczet dywidendy rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
6. O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe wysokości kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie 7 (słownie: siedmiu) dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.
7. Decyzje w zakresie wypłaty dywidendy powinny być uzależnione od potrzeby utrzymania odpowiedniego poziomu kapitałów własnych oraz realizacji strategicznych celów Spółki, a także powinny uwzględniać rekomendacje i indywidualne zalecenia wydane przez organ nadzoru.

## OBJĘCIE AKCJI SPÓŁKI

### §11

Akcjonariusze pokryli swoje akcje wkładem pieniężnym.



**ORGANY SPÓŁKI****§12**

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

**WALNE ZGROMADZENIE****§13**

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr. 185, poz. 1439 ze zm.).
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od upływu każdego roku obrotowego. Zwołanie Walnego Zgromadzenia w sytuacji, gdy wymaga tego dalsze prawidłowe funkcjonowanie Spółki powinno następować niezwłocznie.
3. Walne Zgromadzenie (zwyczajne lub nadzwyczajne) odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w miarę konieczności na wniosek: Zarządu, Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.
5. Wniosek o odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien określać sprawy, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie przewidzianym w niniejszym Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
7. Walne Zgromadzenie przyjmuje uchwały dotyczące w szczególności następujących spraw:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy;
  - b) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - c) podział zysku lub sposób i zasady pokrycia strat;
  - d) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania powierzonych im zadań;
  - e) podejmowanie decyzji w sprawie roszczeń o naprawienie szkody spowodowanej przy utworzeniu Spółki lub podczas sprawowania nad nią zarządu lub nadzoru;
  - f) zmiany Statutu oraz ustalenie jego jednolitego tekstu, a także upoważnianie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzania innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia;
  - g) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
  - h) umarzenie akcji oraz określanie szczegółowych warunków ich umorzenia;
  - i) utworzenie lub znoszenie specjalnych funduszy i kapitałów;
  - j) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;
  - k) określanie dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty;
  - l) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzeń;
  - m) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
  - n) likwidacja, podział lub połączenie Spółki;
  - o) wybór likwidatorów;
  - p) podejmowanie uchwał w innych kwestiach umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy na zadach określonych w Kodeksie spółek handlowych;
  - r) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu Wynagradzania Rady Nadzorczej, a także Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o ile Walne Zgromadzenie postanowi o przyjęciu takiego regulaminu;
  - s) podejmowanie uchwał w innych kwestiach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia przez obowiązujące przepisy prawa i postanowienia niniejszego Statutu.

**§14**

1. Wszelkie sprawy przeznaczone do umieszczenia na porządku obrad Walnego Zgromadzenia winny wcześniej być przedstawione przez Zarząd Radzie Nadzorczej.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący w sumie co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego zamierzający umieścić sprawę Spółki w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia powinni zgłosić wniosek w tej sprawie do Zarządu nie później niż 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd następnie przedstawia taki wniosek Radzie Nadzorczej wraz ze swoją opinią.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące

spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### §15

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez swoich pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu oraz do wykonywania prawa głosu podczas jego obrad wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i powinno zostać dołączone do protokołu z takiego Walnego Zgromadzenia.

#### §16

Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

#### §17

1. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządzane jest nad wnioskami dotyczącymi wyboru lub odwołania członków organów Spółki lub likwidatorów, wniosków o pociągnięcie ich do odpowiedzialności oraz wniosków dotyczących spraw osobowych.
2. Głosowanie tajne winno również zostać przeprowadzone, jeżeli wniosek o takie głosowanie złoży co najmniej jeden z uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy.

#### §18

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Jeżeli żadna z tych osób nie może otworzyć Walnego Zgromadzenia z powodu jakichkolwiek przeszkód, otwiera je jeden z Członków Rady Nadzorczej lub jeden z Członków Zarządu.
2. Szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

### RADA NADZORCZA

#### §19

1. W Radzie Nadzorczej zasiada od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (słownie: trzy) lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają w dacie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za okres, w którym Rada Nadzorcza pełniła swoją kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać wybrani na kolejną kadencję.
4. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
5. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Przynajmniej jeden z niezależnych członków Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.
6. W składzie Rady Nadzorczej należy zapewnić odpowiedni udział osób, które władają językiem polskim oraz wykazują się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego niezbędnym w nadzorowaniu Spółki.
7. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji do czasu obsadzenia wakatów, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje niezbędne czynności, mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. Przyczyną odwołania niezależnego członka Rady Nadzorczej ze składu Rady może być w szczególności zaprzestanie spełniania kryteriów niezależności.
8. Niespełnienie kryteriów, o których mowa w §19 ust. 5 niniejszego Statutu, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie Nadzorczej niezależnego członka Rady Nadzorczej, nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą w tym, w szczególności podejmowania wiążących uchwał, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Statutu.

#### §20

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. W przypadku dłuższej nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wakatów na tym stanowisku, posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane przez jej Wiceprzewodniczącego lub jeżeli i to stanowisko jest nieobsadzone lub Wiceprzewodniczący jest nieobecny, przez najstarszego stażem członka Rady Nadzorczej, któremu przysługują wówczas uprawnienia Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3a.
- 3a. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się oraz wzajemną identyfikację wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
4. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Nadzorczej, jej członkowie powinni być powiadomieni na piśmie, w terminie nie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni przed posiedzeniem, z równoczesnym dostarczeniem materiałów będących przedmiotem obrad z zastrzeżeniem §20 ust. 5 niniejszego Statutu. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej, niektóre materiały mogą być przekazane w terminie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni lub dostarczone członkom Rady Nadzorczej bezpośrednio

- na posiedzeniu.
5. Skuteczne zawiadomienie członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu i skuteczne dostarczenie materiałów będących przedmiotem posiedzenia następuje w przypadku spełnienia jednego z poniższych sposobów zawiadomienia:
    - a) przekazanie Członkom Rady Nadzorczej zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierającego porządek obrad oraz informację o miejscu, terminie i godzinie rozpoczęcia obrad, wraz z materiałami będącymi przedmiotem posiedzenia (w tym projektami uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad) - za pośrednictwem poczty kurierskiej lub posłańca- na adresy korespondencyjne wskazane przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej,
    - b) przekazanie - za zgodą członka Rady Nadzorczej - na wskazany przez Członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, zaproszenia wraz z materiałami określonymi w §20 ust. 5 pkt. a) niniejszego Statutu.
    - c) odbiór przez członka Rady Nadzorczej zaproszenia wraz z materiałami określonymi w §20 ust. 5 pkt. a) niniejszego Statutu - osobiście, za potwierdzeniem odbioru.
  6. Pisemne wnioski o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, z podaniem proponowanego porządku obrad, daty i miejsca odbycia posiedzenia mogą składać do Przewodniczącego Rady Nadzorczej:
    - a) każdy członek Rady Nadzorczej,
    - b) Zarząd Spółki.
  7. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w §20 ust. 6 niniejszego Statutu.
  8. Przewodniczący Rady Nadzorczej - na uzasadniony wniosek Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej, bądź z własnej inicjatywy - może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, wyznaczając termin, miejsce i porządek obrad posiedzenia.
  9. W sytuacji zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pilnym, o którym mowa w §20 ust. 8 niniejszego Statutu:
    - a) nie jest wymagany 7 (słownie: siedmio) dniowy termin zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia,
    - b) za skuteczne zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pilnym uważa się zawiadomienie jej członków o terminie, miejscu i porządku posiedzenia poprzez przekazanie Członkom Rady Nadzorczej stosownej informacji za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość:
      - drogą telefoniczną (na numery wskazane przez członków Rady Nadzorczej) lub
      - za pośrednictwem poczty elektronicznej (na wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej) lub
      - za pośrednictwem faksy (na numery wskazane przez członków Rady Nadzorczej).
  10. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być także zwołane przez osobę upoważnioną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## §21

1. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy umieszczone w porządku obrad i podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest skuteczne zawiadomienie członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu, zgodnie z §20 ust. 5 niniejszego Statutu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym co najmniej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
3. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne nawet wówczas, gdy posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostało formalnie zwołane, pod warunkiem, że na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub umieszczenia spraw na porządku obrad posiedzenia.
4. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są większością głosów członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest rozstrzygający.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści uchwały, która ma zostać przyjęta, oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
6. Uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w drodze głosowania pisemnego (tryb obiegowy), pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści uchwały, która ma zostać przyjęta, oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Za datę przyjęcia takiej uchwały uznaje się datę jej podpisania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w przypadku, w którym na posiedzeniu przewodniczy Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w przyjęciu uchwał Rady Nadzorczej oddając swoje głosy na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. */skreślono/*
9. Podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w trybie o którym w §21 ust. 5-7 niniejszego Statutu, następuje na wniosek Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
10. Z przebiegu głosowania Rady Nadzorczej, o którym mowa w §21 ust 5-7 niniejszego Statutu, sporządza się protokół, który jest podpisywany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w przypadku, w którym na posiedzeniu przewodniczy Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie udostępniany do wglądu wszystkim członkom Rady Nadzorczej.
11. Członkowie Rady Nadzorczej - niezależnie od sposobu głosowania - mają obowiązek stosowania się do postanowień podjętej uchwały.
12. Uchwała - po jej podjęciu - jest podpisywana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu z zastrzeżeniem uchwał, o których mowa w § 21 ust. 5 niniejszego Statutu. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej. Zatwierdzenie uchwały następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez członków Rady Nadzorczej.

13. Uchwały na posiedzeniach Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem §21 ust. 14 niniejszego Statutu.
14. Uchwały dotyczące:
  - a) powołania, odwołania lub zawieszenia Członka Zarządu Spółki,
  - b) innych spraw osobowych,
  - c) innych spraw - na wniosek chociażby jednego Członka Rady Nadzorczej,- podejmowane są w głosowaniu tajnym.
15. Uchwały w sprawach wymienionych w §21 ust. 14, dla których zastrzeżone zostało głosowanie tajne, mogą być podjęte w trybach, o których mowa w §21 ust. 5-7 niniejszego Statutu, o ile zapewniona zostanie tajność głosowania i żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w przypadku, w którym na posiedzeniu przewodniczy Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zamieszcza w protokole adnotację o zgłoszonym sprzeciwie.
16. Sprawy nie umieszczone w porządku obrad mogą być do niego wprowadzone, jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie sprzeciwi się rozszerzeniu porządku. W przypadku nieobecności na posiedzeniu któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej, sprawy nie umieszczone w porządku obrad mogą być przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady Nadzorczej, jednakże bez podejmowania wiążących uchwał w tym przedmiocie. Uchwały w sprawach przedstawionych i przedyskutowanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej, a nie umieszczonych w porządku obrad, mogą być podjęte w trybie o którym mowa w § 21 ust. 7 niniejszego Statutu z wyłączeniem uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu Spółki oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
17. W przypadku podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybach o których mowa w § 21 ust. 5 i 6 niniejszego Statutu, nie stosuje się postanowień § 20 ust. 4 niniejszego Statutu. Postanowienia § 20 ust. 5 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.
18. W przypadku powstania konfliktu interesów pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką, Członek Rady Nadzorczej informuje o tym fakcie Radę Nadzorczą i zobowiązany jest powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

## §22

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności;
  - b) powoływanie oraz odwoływanie Członków Zarządu Spółki;
  - c) badanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego pod kątem ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku oraz sposobu pokrycia strat oraz przedłożenie pisemnego rocznego sprawozdania z wyników takiego badania Walnemu Zgromadzeniu, wraz z oceną sytuacji Spółki, uwzględniającą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem Spółki;
  - d) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki;
  - e) zawieszenie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu Spółki oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 (słownie: trzy) miesiące do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
  - f) podejmowanie odpowiednich działań w celu dokonania zmian w składzie Zarządu Spółki, w przypadku niemożności sprawowania czynności przez Członka Zarządu Spółki;
  - g) zatwierdzenie rocznego budżetu Spółki oraz zatwierdzenie zmian lub odstąpienie od zatwierdzania powyższego dokumentu;
  - h) rozważenie wniosków i rozpatrzenie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
  - i) określenie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki;
  - j) wydanie zgody na wykonanie przez Zarząd Spółki czynności, o których mowa w § 22 ust. 4 niniejszego Statutu;
  - k) wykonywanie zadań Komitetu Audytu, do którego zadań w szczególności należy:
    - I. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
    - II. li. monitorowanie skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
    - III. lii. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
    - IV. monitorowanie niezależność biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;
  - l) wykonywanie zadań Komitetu Wynagrodzeń oraz Komitetu Nominacji w sytuacji ich powołania w Spółce;
  - m) wprowadzanie istotnych zmian w polityce rachunkowości mających wpływ na treść sprawozdania finansowego;
  - n) dokonywanie regularnej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego;
  - o) dokonywanie okresowej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej;
  - p) wyrażanie zgody na powołanie i odwołanie Inspektora Nadzoru oraz Audytora Wewnętrznego.
2. W przypadku stwierdzenia w toku wykonywania nadzoru nadużyć, poważnych błędów, w tym mających wpływ na treść sprawozdania finansowego lub innych poważnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółki, Rada Nadzorcza powinna podjąć odpowiednie działania, w szczególności zażądać od Zarządu Spółki wyjaśnień i zalecić mu wprowadzenie skutecznych rozwiązań przeciwdziałających wystąpieniu podobnych nieprawidłowości w przyszłości.
3. Rada Nadzorcza zawiera wszelkie umowy z Członkami Zarządu Spółki, określa w drodze uchwały treść tych umów i wskazuje osobę odpowiedzialną za ich podpisanie z Członkami Zarządu Spółki.
4. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy z podmiotem powiązany, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim wymaga uzyskania przez Zarząd Spółki wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej. Obowiązkowi temu nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w

ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem powiązanim, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.

5. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, zażądać od Zarządu Spółki lub pracowników Spółki przekazania jej sprawozdań lub złożenia wyjaśnień, a także może dokonać rewizji stanu majątku Spółki.
6. Dodatkowe kompetencje oraz zadania Rady Nadzorczej mogą określać powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz przepisy wewnętrzne obowiązujące w Spółce.

#### **§23**

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

### **ZARZĄD**

#### **§24**

Zarząd będzie składał się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu.

#### **§25**

1. Członków Zarządu powołuje, zawiesza ich w czynnościach i odwołuje Rada Nadzorcza. Pierwszy Zarząd zostanie powołany przez założycieli Spółki. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich i przy wszelkich czynnościach prawnych, a do jego kompetencji należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do ustawowych bądź statutowych kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
4. Kadencja członka Zarządu wynosi 3 (słownie: trzy) lata.
5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających ze Statutu Spółki i obowiązującego prawa, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

#### **§26**

Zarząd występuje do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie sporządzonych przez niego budżetów, w tym budżetu operacyjnego Spółki, rocznego budżetu Spółki, rocznego budżetu wydatków i planu korporacyjnego (o ile zostanie sporządzony przez Zarząd), a także zwróci się o zatwierdzenie zmian powyższych budżetów lub odstąpienie od ich realizacji, a także będzie informował Radę Nadzorczą na bieżąco o wszelkich istotnych okolicznościach dotyczących wykonania któregokolwiek z budżetów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§27**

Założycielami Spółki są:

- a) AS Suprema Securities;
- b) Pan Marcin Billewicz;
- c) Pan Marek Witkowski.

#### **§28**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2006 roku.

#### **§29**

Do wszystkich spraw nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy polskiego Kodeksu Spółek Handlowych."

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym że zmiana Statutu Spółki będzie skuteczna z momentem wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie obniżenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**  
**w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 13 ust. 7 lit. I) Statutu Spółki w zw. z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia obniżyć o 20% wysokość wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 7 lit. I) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie Panu [REDAKTOWANO] za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości [REDAKTOWANO] zł (słownie: [REDAKTOWANO]) netto miesięcznie.

**§ 2**

Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1 wypłacane jest najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje.

**§ 3**

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 przysługuje od dnia 27 września 2019 r.

#### § 4

Wynagrodzenie określone niniejszą uchwałą jest wynagrodzeniem dodatkowym przysługującym obok wynagrodzenia przysługującego wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki na podstawie Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A. z dnia 1 czerwca 2017 r., którego aktualna stawka wynosi [REDACTED] zł (słownie: [REDACTED]) netto.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.