



**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
pod firmą Copernicus Securities S.A.
zwołane na dzień 4 czerwca 2018 r.**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. zostaje _____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Rozpatrzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i przedstawienie propozycji pokrycia straty netto w 2017 roku z kapitału zapasowego. -----
8. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2017 rok. -----
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2017. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności za 2017 rok i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności za 2017 roku i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2017 z kapitału zapasowego. -----
15. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2017 rok oraz Sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. w 2017 roku, Opinii i Raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2017 rok. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2017 rok. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Copernicus Securities S. A. w 2017 roku. -----
19. Przekazanie Walnemu Zgromadzeniu informacji w sprawie oceny BION wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 grudnia 2017 roku. -----
20. Wolne wnioski. -----
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Copernicus Securities SA
za rok obrotowy 2017

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, po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez Biegłego Rewidenta, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę sumę (...) złotych (słownie: ...),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w wysokości – 1.832.291,73 złotych (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt trzy grosze),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę (...) złotych (słownie: ...),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (...) złotych (słownie: ...),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z działalności za 2017 rok



Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności za 2017 rok.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Markowi Witkowskiemu – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 22 września 2017 roku.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Pani Joannie Sikorskiej – pełniącej funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 22 września 2017 roku do dnia 31 stycznia 2017 roku.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Tomaszowi Piekusiowi – pełniącemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z działalności w 2017 roku



Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności w 2017 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności w 2017 roku.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Markowi Plocie – pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Pani Agacie Machnik – pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Tomaszowi Gajdzińskiemu – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017



Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Markowi Witkowskiemu – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 30 października 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Pani Dagmary Dąbrowskiej – pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 17 października 2017 roku.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Grzegorzowi Skowrońskiemu – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2017 w wysokości (...) złotych (słownie: ...) z kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2018 r.



**w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2017**

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, w kwocie (...) złotych (słownie: ...),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący stratę netto w kwocie (...) złotych (słownie: ...),
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (...) złotych (słownie: ...),
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (...) złotych (słownie: ...),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z
działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2017 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2017 rok.

UCHWAŁA Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
Z dnia 4 czerwca 2018 r.**

**W sprawie przyjęcia Oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Copernicus Securities
S. A. w 2017 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć sporządzoną przez Radę Nadzorczą w 2017 r. Oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Copernicus Securities S.A.

