

RERERTORIUM A Nr 1477/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (2018-06-04) ja notariusz **Karolina Wolf**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Jasnej 7 lok. 1A, przybyłam do siedziby spółki COPERNICUS SECURITIES Spółka Akcyjna w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 5, w którym odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki COPERNICUS SECURITIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249524, posiadającej Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 1070003607 oraz numer REGON 140413771, stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) w dniu 18 maja 2018 roku, z którego to Zgromadzenia sporządziłam następującej treści:-----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył, zgodnie z treścią art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Członek Rady Nadzorczej Marek Witkowski oświadczając, że na dzień 04 czerwca 2018 roku na godzinę 10⁰⁰ Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą COPERNICUS SECURITIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem 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 rok 2017 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 rok 2017.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017.-----
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 rok obrotowy 2017 i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2017.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S. A. z działalności za rok 2017 i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki pod firmą Copernicus Securities S. A. za rok obrotowy 2017 z kapitału zapasowego.-----
16. 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.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2017 rok. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2017.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Copernicus Securities S. A. w roku obrotowym 2017.-----
20. Przekazanie Walnemu Zgromadzeniu informacji w sprawie oceny BION wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 grudnia 2017 roku.-----
21. Podjęcie uchwały w zmiany Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.-----
22. Wolne wnioski.-----
23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 2 porządku obrad:-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Pana Arkadiusza Huzarek, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.-----



UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 04 czerwca 2018 roku

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 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. zostaje Arkadiusz Huzarek.-----

§ 2

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

Arkadiusz Huzarek stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Ad 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisali wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze i przedstawiciele Akcjonariuszy oraz oświadczył, że:-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane poprzez ogłoszenie zgodnie z art. 402¹ §1 Kodeksu spółek handlowych,-----
2. na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 586161 akcji, na które przypada 586161 głosów, co stanowi 53,91 % całego kapitału zakładowego Spółki, uprawnionych do uczestnictwa w dniu dzisiejszym na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad, stosownie do treści art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, wobec czego dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Ad 4 porządku obrad:-----

Przystępując do realizacji następnych punktów porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący przyjęcia porządku obrad ogłoszonego na stronie internetowej Spółki <https://copernicusdm.pl/> w dniu 7 maja 2018 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących spółek publicznych.-----3

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 04 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwała, 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 rok 2017 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 rok 2017.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017.-----
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 rok obrotowy 2017 i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2017.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S. A. z działalności za rok 2017 i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.-----

15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki pod firmą Copernicus Securities S. A. za rok obrotowy 2017 z kapitału zapasowego.-----

16. 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.-----

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2017 rok. -----

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2017.-----

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Copernicus Securities S. A. w roku obrotowym 2017.-----

20. Przekazanie Walnemu Zgromadzeniu informacji w sprawie oceny BION wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 grudnia 2017 roku.-----

21. Podjęcie uchwały w zmiany Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.-----

22. Wolne wnioski.-----

23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 586161 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 04 czerwca 2018 roku
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 586161 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 04 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

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

1. Edyta Kamińska,-----

2. Arkadiusz Trojanek,-----

3. Mateusz Maria Pillich.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału
zakładowego, z których oddano 586161 ważnych głosów, -----
za przyjęciem uchwały oddano 5861617 głosów,-----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 7 porządku obrad:-----

Przystępując do realizacji pkt 7 porządku obrad Przewodniczący oświadczył, że roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok i przedstawienie propozycji
pokrycia straty netto w 2017 roku z kapitału zapasowego zostały podane do wiadomości
akcjonariuszy w formie pisemnej. Obecni na zgromadzeniu akcjonariusze oraz ich
pełnomocnicy nie wnieśli żadnych zastrzeżeń. -----

Ad 8 porządku obrad:-----

Przystępując do realizacji pkt 8 porządku obrad Przewodniczący oświadczył, że pisemne
sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za
2017 rok zostało podane do wiadomości akcjonariuszy w formie pisemnej. Obecni na
zgromadzeniu akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy nie wnieśli żadnych zastrzeżeń. -----

Ad 9 porządku obrad:-----

Przystępując do realizacji pkt 9 porządku obrad Tomasz Piekus– działając jako Członek
Zarządu Spółki – przedstawił sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2017 rok.-----

Ad 10 porządku obrad:-----

Przystępując do realizacji pkt 10 porządku obrad Przewodniczący oświadczył, że
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017 zostało podane do wiadomości
akcjonariuszy w formie pisemnej. Obecni na zgromadzeniu akcjonariusze oraz ich
pełnomocnicy nie wnieśli żadnych zastrzeżeń. -----

Ad 11 porządku obrad:-----

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 48.612.761,74 zł (czterdzieści osiem milionów sześćset dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt cztery grosze). -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w wysokości – 199.158,66 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt sześć groszy),-----
- 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 340.297,46 zł (trzysta czterdzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści sześć groszy),-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.671.127,90 zł (milion sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy),-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 586161 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności za rok obrotowy 2017 oraz głosowanie tajne w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu w wykonywaniu obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.

z dnia 04 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału
zakładowego, z których oddano 586161 ważnych głosów, -----
za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, -----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało się 4495 głosów.-----
Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.

z dnia 04 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału
zakładowego, z których oddano 326161 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 326161 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 260000 głosów.-----
Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.

z dnia 04 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
grudnia 2017 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału
zakładowego, z których oddano 586161 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.-----9

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 04 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 W 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 586161 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----
 Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.----

Ad 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2017 w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 04 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności za 2017 rok

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 586161 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----
 Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.----

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 04 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 586161 ważnych głosów,
 - za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów,
 - przeciw oddano 0 głosów,
 - wstrzymało się 0 głosów.
 Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 04 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 586161 ważnych głosów,
 - za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów,
 - przeciw oddano 0 głosów,
 - wstrzymało się 0 głosów.
 Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 04 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 586161 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----
 Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 04 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 326161 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 326161 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 260000 głosów. -----
 Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 04 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 Dąblewskiej – pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 17 października 2017 roku. -----

Walne
Rady
7 roku
kapitału

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału
zakładowego, z których oddano 586161 ważnych głosów, -----
za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, -----
przeciw oddano 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 04 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału
zakładowego, z których oddano 586161 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2018 r.

**w sprawie wyboru Rady Nadzorczej V Kadencji Spółki pod firmą Copernicus Securities
S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie §
19 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje Marka Witkowskiego w skład Rady Nadzorczej V kadencji. -----

§ 2

Powołuje Marcina Billewicz w skład Rady Nadzorczej V kadencji. -----

§ 3

Powołuje Tomasza Gajdzińskiego w skład Rady Nadzorczej V kadencji. -----

§ 4

Powołuje Marka Plota w skład Rady Nadzorczej V kadencji. -----

§ 5

Powołuje Piotra Rybickiego w skład Rady Nadzorczej V kadencji. -----

§ 8

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % I
zakładowego, z których oddano 586161 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 18

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
Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty i
rok 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego w
postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2017 w wysokości - 199.158,66
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt sześć
z kapitału zapasowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % I
zakładowego, z których oddano 586161 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

Przystępując do realizacji pkt 17 porządku obrad Przewodniczący oświadczył, że roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2017 rok oraz Sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. w 2017 roku, Opinia i Raport 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, zostały podane do wiadomości akcjonariuszy w formie pisemnej. Obecni na zgromadzeniu akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy nie wnieśli żadnych zastrzeżeń. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za rok 2017. -----

UCHWAŁA Nr 19
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 2017 r.

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 54.489.373,97 zł (pięćdziesiąt cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote i 97/100) -----
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.293.843,31 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy złote i 31/100), -----
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.412.796,41 zł (jeden milion czterysta dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 41/100),-----
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.787.192,76 zł (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote i 76/100),-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 586161 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----
 Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----



Ad 18 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 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 04 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 586161 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----
 Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 19 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia Oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Copernicus Securities S.A. w 2017 r.-----

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 04 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału
 zakładowego, z których oddano 586161 ważnych głosów, -----
 za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, -----
 przeciw oddano 0 głosów, -----
 wstrzymało się 0 głosów. -----
 Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna

z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Copernicus
 Securities S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie
 §13 ust. 7 lit. q) Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić aktualizację Regulaminu
 wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału
 zakładowego, z których oddano 586161 ważnych głosów, -----
 za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, -----
 przeciw oddano 0 głosów, -----
 wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący
 zamknął Walne Zgromadzenie załączając do protokołu listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Arkadiusza Radosława Huzarek, używającego imienia
 „Arkadiusz”, [REDACTED], PESEL [REDACTED] według oświadczenia
 zamieszkałego [REDACTED] - notariusz stwierdziła na
 podstawie okazanego dowodu osobistego numer [REDACTED] ważnego do dnia [REDACTED]
 roku.-----

Przewodniczący oświadczył, że nie zachodzą przesłanki skutkujące nieważnością jego dowodu osobistego z przyczyn określonych w Ustawie z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz. U. z 2014r. poz. 1741 i 1888). -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka Copernicus Securities S.A. -----

Wypisy tego aktu można wydawać Akcjonariuszom, Członkom Rady Nadzorczej i Spółce. ---

Oplaty: wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporz. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz.1564) – w wysokości **900,00 zł** (dziewięćset złotych) (jeden tysiąc sto złotych) oraz od wynagrodzenia 23% podatku od towarów i usług (VAT), tj. kwotę **207,00 zł** (dwieście siedem złotych) na podst. art. art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).---
 Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A Nr 1479/2018

Wypis wydano: Spółce.

Pobrano: -----

- taksy notarialnej – 30,00 zł na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (j.t.Dz.U.2013.237 ze zm.), -----

- podatek od towarów i usług VAT 23% od pobranej taksy notarialnej w kwocie – 6,90 zł na podstawie art. 41 ust. w związku z art. 146a pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (j.t.Dz.U.2016.710 ze zm.). -----

Warszawa, dnia 04 czerwca 2018 r. -----



Karolina Wolf
 NOTARIUSZ

