
**Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
na dzień 14 maja 2019 r. (dalej „ZWZ”)**

Zarząd Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie

na dzień **14 maja 2019 r.**, godz. **12:00**

w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, budynek Q22, III piętro, proponując następujący szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego (uchwała nr 1)
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad (uchwała nr 2)
5. Uchylenie tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała nr 3)
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (uchwała nr 4)
7. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej za 2018 rok
8. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za 2018 rok
9. Zapoznanie się z wykonaną oceną odpowiedności Zarządu oraz Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.
10. Przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 (uchwała nr 5)
 - b) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 (uchwała nr 6)
 - c) Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2018 rok (uchwała nr 7)
 - d) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. w 2018 roku (uchwała nr 8)
 - e) Przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018 (uchwała nr 9)
 - f) Przeznaczenie zysku Spółki za rok obrotowy 2018 (uchwała nr 10)
 - g) Przyjęcie Polityki Odpowiedności w Copernicus Securities S.A. (uchwała nr 11)
 - h) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018 (uchwały od nr 12 do nr 23)
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Procedura dotycząca uczestniczenia w walnym zgromadzeniu
i wykonywaniu prawa głosu**

1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad (art. 402² pkt. 2) lit. a) k.s.h.)

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej (drogą pocztową albo za pośrednictwem faksu) nie później niż do dnia 23 kwietnia 2019 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu w porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki: copernicus@copernicus.pl.

2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia (art. 402² pkt. 2) lit. b) k.s.h.)

Zgodnie z art. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową albo za pośrednictwem faksu) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki: copernicus@copernicus.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia (art. 402² pkt. 2) lit. c) k.s.h.)

Zgodnie z art. 401 § 5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art. 402² pkt. 2) lit. d) k.s.h.)

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu

akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres: copernicus@copernicus.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki: copernicus@copernicus.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki: www.copernicusdm.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych przez prawo elementów.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402² pkt. 2) lit. e) k.s.h.) oraz sposób wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402² pkt. 2) lit. f) k.s.h.)

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

6. Dzień rejestracji (art. 402² pkt. 3) k.s.h.)

Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 28 kwietnia 2019 r. (tzw. *record date*).

7. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 402² pkt. 4) k.s.h.)

Prawo uczestnictwa w ZWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia rejestracji, określony w punkcie poprzedzającym. W celu uczestniczenia w ZWZ akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się w odpowiednim terminie do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

8. Udostępnienie dokumentacji (art. 402² pkt. 5) k.s.h.) oraz adres strony internetowej (art. 402² pkt. 6) k.s.h.)

Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał od dnia zwołania ZWZ, zgodnie z art. 402¹ § 1 i art. 402³ k.s.h., będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki www.copernicusdm.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie" - „Walne Zgromadzenie”.

Od dnia 7 maja 2019 r. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h.

Załączniki:

- 1) Projekty uchwał ZWZ z dnia 14 maja 2019 r.
- 2) Oświadczenie o liczbie akcji na ZWZ w dniu 14 maja 2019 r.
- 3) Wzór pełnomocnictwa na ZWZ w dniu 14 maja 2019 r.
- 4) Instrukcja do głosowania pełnomocnika na ZWZ w dniu 14 maja 2019 r.