

**Treść uchwał podjętych przez  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu 20 sierpnia 2019 r.**

**„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2019 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje Grzegorz Droszcz.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 587.671 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 54,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587.671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, tj. przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.*

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2019 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego (uchwała nr 1).
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a) Oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Copernicus Securities S.A. (uchwała nr 5),
  - b) Powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A. (uchwała nr 6),
  - c) Zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (uchwała nr 7 i 8).
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 587.671 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 54,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587.671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta **jednogłośnie** w głosowaniu jawnym, tj. przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

## „Uchwała nr 3

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2019 r.

### w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 587.671 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 54,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587.671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta **jednogłośnie** w głosowaniu jawnym, tj. przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**„Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2019 r.  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

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

**§ 1**

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

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 587.671 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 54,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587.671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta **jednogłośnie** w głosowaniu jawnym, tj. przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**„Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2019 r.  
w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Copernicus Securities S.A.**

Działając na podstawie § 28 ust. 3 i 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” stanowiących załącznik do uchwały z nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wydania „Zasad

ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdaniem z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Copernicus Securities w 2018 roku, stwierdza że ustalona w Spółce polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 587.671 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 54,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587.671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, tj. przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

### „Uchwała nr 6

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13 ust. 7 lit. I) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej V kadencji postanawia powołać Pana Jacka Woźniaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki na pozostały okres trwania danej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 587.671 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 54,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587.671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta*

*jednogłośnie w głosowaniu tajnym, tj. przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.*

**„Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2019 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie Panu [REDAKTED] za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w wysokości [REDAKTED] zł (słownie: [REDAKTED]) brutto 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 1 lipca 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 [REDAKTED] zł (słownie: [REDAKTED]) netto.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 370.230 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 34,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 370.230 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta **jednogłośnie** w głosowaniu tajnym, tj. przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.*

„Uchwała nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2019 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie Panu [REDAKTED] za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej - w wysokości [REDAKTED] zł (słownie: [REDAKTED]) zł 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 1 lipca 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 [REDAKTED] zł (słownie: [REDAKTED]) netto.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 587.671 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 54,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587.671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, tj. przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.*