



**Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Copernicus Securities S.A.
zwołanego na dzień 26 sierpnia 2016 r.**

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 26 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. zostaje Cezary Dymarczyk

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 598052 akcji – 55,01 % kapitału zakładowego, z których oddano 598052 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 598052 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

**UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 26 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej-----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 598052 akcji – 55,01 % kapitału zakładowego, z których oddano 598052 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 598052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 26 sierpnia 2016 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

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

§ 1

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 598052 akcji – 55,01 % kapitału zakładowego, z których oddano 598052 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 598052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 26 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

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

1. Danutę Zibrow
2. Maciej Michniewski
3. Tomasz Piekus

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 598052 akcji – 55,01 % kapitału zakładowego, z których oddano 598052 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 598052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,

- wstrzymało się 0 głosów.

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

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 26 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie § 13 ust. 7 pkt Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. niniejszym postanawia powołać Panią Dagmarę Dąblewską na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 (słownie: trzy) letniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 598052 akcji – 55,01 % kapitału zakładowego, z których oddano 598052 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 598052 głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,

- wstrzymało się 0 głosów.

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

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 26 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 7 pkt I Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej - w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące) brutto miesięcznie.

§ 2

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

§ 3

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc obowiązującą wszelkie inne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przyznające członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 598052 akcji – 55,01 % kapitału zakładowego, z których oddano 598052 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 598052 głosów,



- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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