

**Projekty uchwał
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 31 października 2019 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 31 października 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 31 października 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) zmiany Statutu Spółki. (uchwała nr 5)
 - b) przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki Copernicus Securities S.A. (uchwała nr 6)
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 31 października 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.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

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

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

w § 4 ust. 1 Statutu Spółki po pkt f) dodaje się pkt g) o następującej treści:

„g) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z).”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym że zmiana Statutu Spółki będzie skuteczna z momentem wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki Copernicus Securities S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki o następującym brzmieniu, uwzględniający zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie Uchwały nr 5 dzisiejszego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym że zmiana Statutu Spółki będzie skuteczna z momentem wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.