



UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 08 czerwca 2017 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. zostaje Marek Wachtelberg.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 08 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwala, 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i przedstawienie propozycji pokrycia straty netto w 2016 roku z kapitału zapasowego.
8. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2016 rok.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności za 2016 rok i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności za 2016 rok i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2016 z kapitału zapasowego.
16. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Copernicus Securities S.A. za 2016 rok oraz Sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. w 2016 roku, Opinii i Raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2016 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 2016 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Copernicus Securities S. A. w 2016 roku.
20. Przekazanie Walnemu Zgromadzeniu informacji w sprawie oceny BION wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 grudnia 2016 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Regulaminu wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 602547 akcji – 55,42% kapitału zakładowego, z których oddano 602547 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 602547 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.



UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 08 czerwca 2017 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 uchwala 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.

W głosowaniu wzięło udział 602547 akcji – 55,42% kapitału zakładowego, z których oddano 602547 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 602547 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.



UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 08 czerwca 2017 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.** Klaudia Pająk,
- 2.** Sylwia Olszewska,
- 3.** Mateusz Pillich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 602547 akcji – 55,42% kapitału zakładowego, z których oddano 602547 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 602547 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 08 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Copernicus Securities S.A.
za rok obrotowy 2016

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 zbadane przez biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę sumę 47 466 644, 26 złotych (słownie: czterdzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote i dwadzieścia sześć groszy)
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego stratę netto w wysokości – 1 943 067, 24 zł (słownie: milion dziewięćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia cztery grosze),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 1 943 067,24 złotych (słownie: milion dziewięćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia cztery grosze),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 923 031, 66 złote (słownie: pięć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści jeden złotych i sześćdziesiąt sześć groszy),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

W głosowaniu wzięło udział 602547 akcji – 55,42% kapitału zakładowego, z których oddano 602547 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 598052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 4495 głosów.



UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 08 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus
Securities S.A. z działalności za 2016 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 2016 rok.

W głosowaniu wzięło udział 602547 akcji – 55,42% kapitału zakładowego, z których oddano 602547 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 598052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 4495 głosów.



UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 08 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki pod firmą
Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

W głosowaniu wzięło udział 602547 akcji – 55,42% kapitału zakładowego, z których oddano 602547 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 326160 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 276387 głosów.



UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 08 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki pod firmą
Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Tomaszowi Piekusowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 29 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

W głosowaniu wzięło udział 602547 akcji – 55,42% kapitału zakładowego, z których oddano 602547 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 598052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 4495 głosów.



UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 08 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
Copernicus Securities S.A. z działalności za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności w 2016 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności w 2016 roku.

W głosowaniu wzięło udział 602547 akcji – 55,42% kapitału zakładowego, z których oddano 602547 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 598052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 4495 głosów.



UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 08 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Pani Annie Pawlak – pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 9 sierpnia 2016 roku.

W głosowaniu wzięło udział 602547 akcji – 55,42% kapitału zakładowego, z których oddano 602547 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 598052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 4495 głosów.



UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 08 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Dariuszowi Strączyńskiemu – pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 15 marca 2016 roku.

W głosowaniu wzięło udział 602547 akcji – 55,42% kapitału zakładowego, z których oddano 602547 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 598052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 4495 głosów.



UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 08 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

W głosowaniu wzięło udział 602547 akcji – 55,42% kapitału zakładowego, z których oddano 602547 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 598052 głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 4495 głosów.



UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 08 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Pani Agacie Machnik – pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 27 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

W głosowaniu wzięło udział 602547 akcji – 55,42% kapitału zakładowego, z których oddano 602547 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 598052 głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 4495 głosów.



UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 08 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Pani Dagmarze Dąblewskiej – pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 26 sierpnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 r.

W głosowaniu wzięło udział 602547 akcji – 55,42% kapitału zakładowego, z których oddano 602547 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 598052 głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 4495 głosów.



UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 08 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Markowi Plota – pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

W głosowaniu wzięło udział 602547 akcji – 55,42% kapitału zakładowego, z których oddano 602547 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 598052 głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 4495 głosów.
- wstrzymało się 0 głosów.



UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 08 czerwca 2017 r.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
Copernicus
Securities S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Grzegorzowi Skowrońskiemu – pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

W głosowaniu wzięło udział 602547 akcji – 55,42% kapitału zakładowego, z których oddano 602547 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 598052 głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 4495 głosów.
- wstrzymało się 0 głosów.



UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 08 czerwca 2017 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
za rok obrotowy 2016 z kapitału zapasowego

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2016 w 1 943 067, 24 zł (słownie: milion dziewięćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia cztery grosze) z kapitału zapasowego Spółki.

W głosowaniu wzięło udział 602547 akcji – 55,42% kapitału zakładowego, z których oddano 602547 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 598052 głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 4495 głosów.

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 08 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S. A. za 2016 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 zbadane przez biegłego rewidenta, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, w kwocie 48.506.974,50 złote (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w kwocie – 7.268.406,49 złote (słownie: siedem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć złotych i czterdzieści dziewięć groszy),
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę – 7.299.349,09 (słownie: siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych i dziewięć groszy),
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.462.971,00 złotych (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

W głosowaniu wzięło udział 602547 akcji – 55,42% kapitału zakładowego, z których oddano 602547 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 598052 głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 4495 głosów.



UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 08 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S. A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S. A. za 2016 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 2016 rok.

W głosowaniu wzięło udział 602547 akcji – 55,42% kapitału zakładowego, z których oddano 602547 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 598052 głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 4495 głosów.



UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod formą Copernicus Securities S.A.
z dnia 08 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Copernicus
Securities S. A. w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć sporządzoną przez Radę Nadzorczą w 2016 r. Ocenę stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Copernicus Securities S.A.

W głosowaniu wzięło udział 602547 akcji – 55,42% kapitału zakładowego, z których oddano 602547 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 598052 głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 4495 głosów.



UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S. A.
z dnia 08 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji Regulaminu wynagrodzenia Rady Nadzorczej
Spółki.

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

§1

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

W głosowaniu wzięło udział 602547 akcji – 55,42% kapitału zakładowego, z których oddano 602547 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 598052 głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 4495 głosów.



Uchwały objęte porządkiem obrad, a niepodjęte przez Walne Zgromadzenie

- projekt Uchwały nr 18 w sprawie powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

Projekt omyłkowo został zamieszczony w porządku obrad, ponieważ Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia przedmiotowej uchwały

- projekt Uchwały Nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Uchwała nie została podjęta.