

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2018 r., na godzinę 10:00 w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5.

Akcjonariusz:

.....

.....

(imię i nazwisko/firma)

Pełnomocnik:

.....

.....

(imię i nazwisko)

Liczba akcji/głosów przypadających Akcjonariuszowi:

.....

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
pod firmą Copernicus Securities S.A.
zwołane na dzień 4 czerwca 2018 r.**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 4 czerwca 2018 r.
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 _____ .

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwała, 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Rozpatrzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i przedstawienie propozycji pokrycia straty netto w 2017 roku z kapitału zapasowego.-----
8. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2017 rok.-----
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2017.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności za 2017 rok i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności za 2017 rok i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2017 z kapitału zapasowego.-----
15. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2017 rok oraz Sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. w 2017 roku, Opinii i Raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2017 rok.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2017 rok.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Copernicus Securities S. A. w 2017 roku.-----
19. Przekazanie Walnemu Zgromadzeniu informacji w sprawie oceny BION wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 grudnia 2017 roku.-----
20. Wolne wnioski-----
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”

Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S. A.
z dnia 4 czerwca 2018 r.

**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 uchwała co następuje:

§ 1

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania 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. _____
2. _____
3. _____

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.

z dnia 4 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Copernicus Securities S.A.
za rok obrotowy 2017**

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 2017 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę sumę _____ złotych (słownie: _____)
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w wysokości - _____ (słownie: _____)
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę _____ złotych (słownie: _____-)
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę _____ złote (słownie: _____-)
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

**UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 4 czerwca 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności za 2017 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 2017 rok.

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			



UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki pod firmą Copernicus
Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 2017 roku do dnia 22 września 2017 roku.

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki pod firmą Copernicus
Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Pani Joannie Sikorskiej – pełniącemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 22 września 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki pod firmą Copernicus
Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Tomaszowi Piekusiowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania



			pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności za 2017 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności w 2017 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności w 2017 roku.

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Markowi Plocie – pełniącemu funkcję Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Pani Agacie Machnik – pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Markowi Witkowskiemu – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 30 października 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania

			pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 1 stycznia 2017 roku do dnia 17 października 2017 r.

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 4 czerwca 2018 r.
W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
Copernicus
Securities S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
za rok obrotowy 2017 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 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2017 w wysokości _____ złotych (słownie: _____) z kapitału zapasowego Spółki.

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S. A. za 2017 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 2017 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, w kwocie _____ złote (słownie: _____),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący stratę netto w kwocie – _____ złote (słownie: _____),
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę – _____ (słownie: _____)
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę _____ złotych (słownie _____)
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			



UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S. A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S. A. za 2017 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 2017 rok.

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
Z dnia 4 czerwca 2018 r.

W sprawie przyjęcia Oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Copernicus Securities S. A. w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć sporządzoną przez Radę Nadzorczą w 2017 r. Ocenę stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Copernicus Securities S.A.

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

