

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 30 października 2017 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 Klaudia Pająk.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586.161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 586.161 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 586.161 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 30 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwała, 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 przyjęcia aktualizacji Regulaminu Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.-- -----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586.161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 586.161 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 586.161 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 30 października 2017 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

Uchyła 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 586.161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 586.161 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 586.161 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 30 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

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

1. Mateusz Pillich. -----
2. Michał Maj. -----
3. Ilona Żuczkowska. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586.161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 586.161 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 586.161 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 30 października 2017 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 lit. l) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A niniejszym postanawia powołać Marka Witkowskiego 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 586.161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 586.161 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 586.161 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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





UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 30 października 2017 r.

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić aktualizację Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586.161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 586.161 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 586.161 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

