

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. zwołanego na dzień 26 sierpnia 2016 r., na godzinę 12:00 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  
pod firmą Copernicus Securities S.A.  
zwołane 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 uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

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

\_\_\_\_\_

**§ 2**

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

**Głosowanie:**

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



**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. 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 zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej-----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

**Głosowanie:**

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

**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 uchwała 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.-----




**Głosowanie:**

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

**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. uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

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

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

**§ 2**

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

**Głosowanie:**

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

**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 lit. I) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia



**Głosowanie:**

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

**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 lit. l) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej - w wysokości ..... zł 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.

**Głosowanie:**

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

