

**Uchwały podjęte przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
pod firmą Copernicus Securities S.A.
zwołane na dzień 8 października 2018 r.**

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2018 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 Marek Witkowski.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 586161 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

**UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwala, 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 odwołania Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 586161 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2018 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

Uchyla 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 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 586161 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

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

1. Michał Maj, -----
2. Monika Ostruszka, -----
3. Kamila Stalmach. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 586161 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2018 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A niniejszym postanawia powołać Magdalenę Bartoś 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 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 586161 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie odwołania 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A niniejszym postanawia odwołać Tomasza Gajdzińskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w dniu dzisiejszym Tomasz Gajdziński złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 586161 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji Regulaminu Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

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 586161 akcji – 53,91 % kapitału zakładowego, z których oddano 586161 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 586161 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----