

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 30 czerwca 2021 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego (uchwała nr 1)
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad (uchwała nr 2)
5. Uchylenie tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała nr 3)
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (uchwała nr 4)

7. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej za 2020 rok
8. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za 2020 rok
9. Przekazanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu informacji w sprawie oceny BION wydanej przez Komisje Nadzoru Finansowego w dniu 31 grudnia 2020 r.
10. Zapoznanie się z wykonaną oceną odpowiedności Zarządu oraz Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.
11. Przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 (uchwała nr 5)
 - b) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 (uchwała nr 6)
 - c) Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2020 rok (uchwała nr 7)
 - d) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. w 2020 roku (uchwała nr 8)
 - e) Przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020 (uchwała nr 9)
 - f) Pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 2020 (uchwała nr 10)
 - g) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020 (uchwały od nr 11 do nr 19)
 - h) Wyboru Rady Nadzorczej VI Kadencji Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. (uchwała nr 20)
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka” uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu dzisiejszym, Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2020

§1

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, zwaną dalej „Spółka” po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez Biegłego Rewidenta, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ... złotych (słownie:/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego stratę netto w wysokości ... złotych (słownie:/100),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące ... kapitałów własnych o kwotę ... złotych (słownie:/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący ... stanu środków pieniężnych o kwotę ... (słownie:/100),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Copernicus Securities S.A. z działalności za 2020 rok

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2020 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2020

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka” po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2020 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans grupy kapitałowej domu maklerskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę w wysokości ... zł (słownie:/100), i pozycje pozabilansowe,
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej domu maklerskiego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości ... zł (słownie:/100),
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje ... stanu kapitału własnego o kwotę ... zł (słownie:/100),
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej domu maklerskiego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje ... stanu środków pieniężnych o kwotę ... zł (słownie: ... 01/100).
- f) Informacji dodatkowej, oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities
S.A. za 2020 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2020 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych:

1. przyjmuje sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
 - a) rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
 - b) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2020 rok,
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku,
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2020 rok,
 - e) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2020 z kapitału zapasowego.
2. przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej za 2020 rok:
 - a) ocena stosowania przez Spółkę w 2020 roku „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
 - b) ocena funkcjonowania polityki wynagradzania w Copernicus Securities S.A. w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2020 z kapitału
zapasowego

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2020 z kapitału zapasowego oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia pokryć stratę Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2020 w wysokości ... (słownie:/100) z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, udziela/nie udziela Panu Piotrowi Jakubowskiemu pełniącemu funkcję p.o. Prezesa Zarządu w Spółce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku oraz z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 31 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, udziela/nie udziela Pani Agnieszce Mydlarz pełniącej funkcję Członka Zarządu w Spółce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 24 kwietnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, udziela/nie udziela Panu Grzegorzowi Droszcz pełniącemu funkcję Członka Zarządu w Spółce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, udziela/nie udziela Panu Markowi Witkowskiemu pełniącemu funkcję Członka Zarządu w Spółce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, udziela/nie udziela Panu Piotrowi Rybickiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, udziela/nie udziela Panu Marcinowi Billewiczowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, udziela/nie udziela Pani Magdalenie Bartoś pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, udziela/nie udziela Panu Markowi Plocie pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, udziela/nie udziela Panu Jackowi Woźniakowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej VI Kadencji Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.

§ 2

Powołuje w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.

§ 3

Powołuje w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.

§ 4

Powołuje w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.

§ 5

Powołuje w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.