

**Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Copernicus Securities S.A.
podjęte w dniu 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 Piotr Jakubowski. -----

§2

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

Otwierający Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 478951 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 44,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 478951 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, tj. przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

**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, 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 Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31 grudnia 2020 r.
10. Zapoznanie się z wykonaną oceną odpowiedniości 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.”-----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 478951 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 44,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 478951 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 478951 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 44,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 478951 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

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” uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. Monika Ostruszka
2. Anna Zaorska
3. Danuta Zibrow

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 478951 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 44,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 478951 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

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 29 342 527,89 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem złotych 89/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego stratę netto w wysokości 12 053 835,93 złotych (słownie: dwanaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych 93/100),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 12 053 835,93 złotych (słownie: dwanaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych 93/100),),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 124 940,47 złotych (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści złotych 47/100),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 478951 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 44,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 478951 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 478951 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 44,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 478951 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

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 31 690 349,86 złotych (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 86/100), 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 12 212 954,44 złotych (słownie: dwanaście milionów dwieście dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 44/100),
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 12 212 954,44 złotych (słownie: dwanaście milionów dwieście dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 44/100),
- 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 zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 518 632,70 złotych (słownie: dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote 70/100),
- f) Informacji dodatkowej, oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 478951 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 44,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 478951 głosy, nie oddano głosów wstrzymujących się, nie oddano głosów wstrzymujących się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 478951 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 44,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 478951 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 478951 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 44,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 478951 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

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 12 053 835,93 złotych (słownie: dwanaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych 93/100), z kapitału zapasowego.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 478951 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 44,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 478951 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 478951 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 44,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 478951 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 478951 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 44,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 478951 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 478951 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 44,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 478951 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 217441 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 20,00 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 217441 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 478951 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 44,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 478951 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 261510 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 24,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 261510 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 478951 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 44,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 478951 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 478951 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 44,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 478951 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 478951 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 44,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 478951 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Odwołuje Piotra Rybickiego w skład Rady Nadzorczej V kadencji. -----

§ 2

Odwołuje Marcina Billewicza w skład Rady Nadzorczej V kadencji. -----

§ 3

Odwołuje Magdalenę Bartoś w skład Rady Nadzorczej V kadencji. -----

§ 4

Odwołuje Jacka Woźniaka w skład Rady Nadzorczej V kadencji. -----

§ 5

Odwołuje Marka Plote w skład Rady Nadzorczej V kadencji. -----

§ 6

Powołuje Piotra Rybickiego w skład Rady Nadzorczej VI kadencji. -----

§ 7

Powołuje Marcina Billewicza w skład Rady Nadzorczej VI kadencji. -----

§ 8

Powołuje Magdalenę Bartoś w skład Rady Nadzorczej VI kadencji. -----

§ 9

Powołuje Jacka Woźniaka w skład Rady Nadzorczej VI kadencji. -----

§ 10

Powołuje Marka Plote w skład Rady Nadzorczej VI kadencji. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 478951 akcji uprawnionych do tej samej liczby ważnych głosów, co stanowi 44,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 478951 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się od głosowania, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----