

**Projekty uchwał  
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołane na dzień 24 września 2021 r.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2021 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2021 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1)
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a) powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A. (uchwała nr 5)
  - b) odwołania Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A. (uchwała nr 6)
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2021 r.**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej**  
**powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

Nadzwyczajne 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

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2021 r.**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

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

## § 1

Powołuje się dla potrzeb Nadzwyczajnego 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**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2021 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 dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2021 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 uchwała, co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.