

Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Copernicus Securities S.A.
podjęte w dniu 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 Pan Marcin Billewicz -----

§2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu oddano 224000 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 20,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 224000 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
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, 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 441440 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 40,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 441440 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie uchylenia 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

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

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 441440 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 40,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 441440 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
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. Monika Ostruszka
2. Anna Zaorska
3. Danuta Zibrow

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 441440 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 40,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 441440 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2021 r.
w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przerwać swoje obrady do dnia 27 września 2021 roku, godzina 10:00.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 441440 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 40,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 441440 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.-----

Przewodniczący poinformował akcjonariuszy i osoby zaproszone na niniejsze Zgromadzenie, iż uchwała w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia została podjęta, wobec powyższego Walne Zgromadzenie przerywa swoje obrady do dnia 27 września 2021 roku, godzina 10:00.