

**Uchwały**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą Copernicus Securities S.A.**  
**podjęte w dniu 27 września 2021 r.**

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 27 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:

- Alicję Witkowską, PESEL: \*\*\*\*\*244, -----
- Michała Skrzyńskiego, PESEL: \*\*\*\*\*316.-----

na Członków Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 (słownie: trzy) letniej kadencji. -----

**§ 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 tajnym, tj. przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----*

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 27 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 Pana Marcina Billewicza z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

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

*Przewodniczący Zgromadzenia 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. -----*