

**Projekty uchwał
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 2 listopada 2021 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 2 listopada 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 2 listopada 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
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Uchylenie tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
7. Przyjęcie uchwały w następujących sprawach:
 - a) powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.
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 2 listopada 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 2 listopada 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 2 listopada 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 powołaćna Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 (słownie: trzy) letniej kadencji.

§ 2

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