

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. zwołanego na dzień 11 maja 2015 r., na godzinę 12:00 w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5.

Akcjonariusz:

.....
(imię i nazwisko/firma)

Pełnomocnik:

.....
(imię i nazwisko)

Liczba akcji/głosów przypadających Akcjonariuszowi:

.....

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
pod firmą Copernicus Securities S.A.
zwołane na dzień 11 maja 2015 r.**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2015 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. zostaje _

§ 2

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

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			



UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok i przedstawienie propozycji przeznaczenia wypracowanego w 2014 roku zysku netto na podwyższenie kapitału zapasowego.-----
8. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2014 rok.-----
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2014.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności za 2014 rok i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności za 2014 roku i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2014.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IV kadencji.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej IV kadencji.-----
17. Wolne wnioski.-----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			





UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2015 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1

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

§ 2

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

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Powołuje się dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2

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

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			





UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Copernicus Securities SA
za rok obrotowy 2014

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, po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez Biegłego Rewidenta, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę sumę (...) złotych (słownie: ...),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości (...) złotych (słownie: ...),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę (...) złote (słownie: ...),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (...) złotych (słownie: ...),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			





UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności
za 2014 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności za 2014 rok.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Markowi Witkowskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			





UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Jackowi Starobratowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 25 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Pani Monice Trzeciak – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			





UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Pani Agnieszce Kwaczyńskiej – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 25 listopada 2014 roku.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności w 2014 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności w 2014 roku.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			





UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Pani Annie Pawlak – Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Pani Małgorzacie Trólka – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			





UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Dariuszowi Strączyńskiemu – sprawującemu w 2014 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Grzegorzowi Skowrońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			





UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Tomaszowi Gajdzińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Maciejowi Matusiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 30 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			





UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2015 roku
w sprawie podziału zysku Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.
za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości (...) złotych (słownie: ...) na kapitał zapasowy spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2015 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie §19 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej IV kadencji na 5 (słownie: pięć) osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			





UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2015 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie §19 ust. 1) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej IV kadencji.

§2

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej IV kadencji.

§3

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej IV kadencji.

§4

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej IV kadencji.

§5

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej IV kadencji.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

