



**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.-----

**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. uchwala, 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.-----

**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 uchwała 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.-----

**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. uchwała, 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.-----

**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.

**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.

**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.

**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.





**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.

**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.

**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.





**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.

**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.

**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.

**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.





**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.

**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.

**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.



**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.

**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.

