

## **INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. zwołanego na dzień 9 maja 2013 r., na godzinę 11:00 w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5.

### **Akcjonariusz:**

(imię i nazwisko/firma) \_\_\_\_\_

### **Pełnomocnik:**

(imię i nazwisko) \_\_\_\_\_

### **Liczba akcji/głosów przypadających Akcjonariuszowi:**

\_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna**  
**z dnia 9 maja 2013 roku**  
**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”
<b>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</b>			
<b>Treść sprzeciwu:</b>			

**UCHWAŁA Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna**  
**z dnia 9 maja 2013 roku**  
**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 2012 rok i przedstawienie propozycji podziału zysku za rok 2012 oraz przeniesienia zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy.
8. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2012 rok.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności za 2012 rok i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności w 2012 roku i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2012 oraz przeniesienia zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
<b>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</b> <b>Treść sprzeciwu:</b> <div style="height: 40px; border: 1px solid black; margin-top: 5px;"></div>			

**UCHWAŁA Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna**  
**z dnia 9 maja 2013 roku**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji 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”
<b>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</b> <b>Treść sprzeciwu:</b>			

**UCHWAŁA Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna**  
**z dnia 9 maja 2013 roku**  
**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.

**Głosowanie:**

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

**UCHWAŁA Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna**  
**z dnia 9 maja 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Copernicus Securities SA**  
**za rok obrotowy 2012**

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 2012 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę sumę 51.075.755,22 złotych (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia dwa grosze),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4.979.583,21 złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia jeden groszy),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 1.672.761,79 złotych (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.454.742,44 złote (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści dwa złote i czterdzieści cztery grosze),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Głosowanie:**

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

**UCHWAŁA Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna**  
**z dnia 9 maja 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.**  
**z działalności za 2012 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 2012 rok.

**Głosowanie:**

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

**UCHWAŁA Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna**  
**z dnia 9 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z**  
**wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Marcinowi Billewiczowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**Głosowanie:**

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”

**Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie**

**Treść sprzeciwu:**

**UCHWAŁA Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna**

**z dnia 9 maja 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Markowi Witkowskiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**Głosowanie:**

<b>„za”</b>	<b>„przeciw”</b>	<b>„wstrzymujący się”</b>	<b>„według uznania pełnomocnika”</b>

**Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie**

**Treść sprzeciwu:**

**UCHWAŁA Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna**

**z dnia 9 maja 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Piotrowi Grabowskiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.



**Głosowanie:**

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

**UCHWAŁA Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna**  
**z dnia 9 maja 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.**  
**z działalności w 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności w 2012 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności w 2012 roku.

**Głosowanie:**

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

**UCHWAŁA Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna**  
**z dnia 9 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities**  
**S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Robertowi Łukomskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku.

**Głosowanie:**

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

**UCHWAŁA Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna**  
**z dnia 9 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities**  
**S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Sławomirowi Łobodzie– Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku.

**Głosowanie:**

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”

**Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie**

**Treść sprzeciwu:**

**UCHWAŁA Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna**

**z dnia 9 maja 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities**

**S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Dariuszowi Strączyńskiemu – sprawującemu w 2012 roku funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**Głosowanie:**

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”

**Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie**

**Treść sprzeciwu:**

**UCHWAŁA Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna**

**z dnia 9 maja 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities**

**S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Tomaszowi Matczukowi – sprawującemu w 2012 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady

Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**Głosowanie:**

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

**UCHWAŁA Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna**

**z dnia 9 maja 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Pani Małgorzacie Billewicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**Głosowanie:**

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

**UCHWAŁA Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna**  
**z dnia 9 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities**  
**S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Pani Annie Pawlak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 28 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**Głosowanie:**

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

**UCHWAŁA Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna**  
**z dnia 9 maja 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus**  
**Securities S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Pani Monice Witkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 28 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**Głosowanie:**

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”

**Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie**

**Treść sprzeciwu:**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna**

**z dnia 9 maja 2013 roku**

**w sprawie podziału zysku Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.**

**za rok obrotowy 2012 oraz przeniesienia zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy**

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 2012 oraz przeniesienia zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 4.979.583,21 złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia jeden groszy) na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk z lat ubiegłych w wysokości 58.950,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

<b>„za”</b>	<b>„przeciw”</b>	<b>„wstrzymujący się”</b>	<b>„według uznania pełnomocnika”</b>

**Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie**

**Treść sprzeciwu:**