

**Treść uchwał podjętych
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w dniu 9 maja 2013 roku**

**„UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zostaje Monika Witkowska. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 754.668 ważnych głosów z 754.668 akcji, co stanowi 65,34 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 754.668 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: ----

- na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecnych jest osobiście lub reprezentowanych pięciu Akcjonariuszy, posiadających łącznie 754.668 akcji, którym odpowiada 754.668 głosów, -----

- Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402¹ przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, stosownie do

postanowień § 16 Statutu Spółki – Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia.

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad, o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje zaproponowany 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2012. ----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2012 oraz przeniesienia zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy. -----
15. Wolne wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 754.668 ważnych głosów z 754.668 akcji, co stanowi 65,34 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 754.668 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

W tym miejscu zgłoszono następujące osoby do Komisji Skrutacyjnej, które wyraziły zgodę na kandydowanie: -----

- 1) Leszek Jastrzębski, -----
- 2) Magdalena Krupińska, -----
- 3) Paulina Wilmańska -----

Następnie stosownie do postanowień art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zgłoszono wniosek o podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej, o następującej treści: -----

„UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru
komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 754.668 ważnych głosów z 754.668 akcji, co stanowi 65,34 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 754.668 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§ 1

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

1. Leszek Jastrzębski-----
2. Magdalena Krupińska, -----
3. Paulina Wilmańska -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 754.668 ważnych głosów z 754.668 akcji, co stanowi 65,34 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 754.668 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktów 7-10 porządku obrad: -----

Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariuszom zostały przedłożone: sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok, propozycja podziału zysku za 2012 rok, pisemne sprawozdanie z wyników badania sprawozdania finansowego za 2012 rok, sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2012 rok oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

„UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
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 Spółka Akcyjna 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 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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 754.668 ważnych głosów z 754.668 akcji, co stanowi 65,34 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 754.668 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały, o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z działalności za rok 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki za 2012 rok.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 754.668 ważnych głosów z 754.668 akcji, co stanowi 65,34 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 754.668 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Marcinowi Billewiczowi – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 564.618 ważnych głosów z 564.618 akcji, co stanowi 48,88 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 564.618 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

„UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Markowi Witkowskiemu – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1

stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 485.555 ważnych głosów z 485.555 akcji, co stanowi 42,04 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 485.555 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

„UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Piotrowi Grabowskiemu – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 754.668 ważnych głosów z 754.668 akcji, co stanowi 65,34 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 754.668 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały, o następującej treści: -----

„UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z działalności w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 754.668 ważnych głosów z 754.668 akcji, co stanowi 65,34 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 754.668 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

„UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Robertowi Łukomskiemu – Przewodniczącemu Rady, Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 754.668 ważnych głosów z 754.668 akcji, co stanowi 65,34 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 754.668 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Sławomirowi Łobodzie – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 754.668 ważnych głosów z 754.668 akcji, co stanowi 65,34 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 754.668 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Dariuszowi Strączyńskiemu – sprawującemu od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej oraz od dnia 14 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 754.668 ważnych głosów z 754.668 akcji, co stanowi 65,34 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 754.668 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Matczukowi – sprawującemu od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz od dnia 14 czerwca 2012 roku do

dnia 31 grudnia 2012 roku sprawującemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 754.668 ważnych głosów z 754.668 akcji, co stanowi 65,34 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 754.668 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Małgorzacie Billewicz – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 654.668 ważnych głosów z 654.668 akcji, co stanowi 56,67 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 654.668 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta większością głosów w głosowaniu tajnym, stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

„UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Annie Pawlak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 28 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 754.668 ważnych głosów z 754.668 akcji, co stanowi 65,34 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 754.668 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Monice Witkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 28 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 674.668 ważnych głosów z 674.668 akcji, co stanowi 58,41 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 674.668 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta większością głosów** w głosowaniu tajnym, stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

Przewodniczący oświadczył że obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, to jest Małgorzata Billewicz – stosownie do treści art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych – zgłosiła projekt uchwały, dotyczącej niniejszego punktu porządku obrad. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

„UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku

w sprawie podziału zysku Spółki pod firmą
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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 Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 4.979.583,21 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy

pięćset osiemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia jeden groszy) w następujący sposób: -----

- 1) zysk w kwocie 3.261.618,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki (co daje 3,00 zł na każdą akcję, z wyłączeniem akcji własnych, posiadanych przez Spółkę w liczbie 67.850 akcji), -----
- 2) zysk w kwocie 1.717.965,21 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na dzień 20 maja 2013 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 czerwca 2013 roku. -----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk z lat ubiegłych w kwocie 58.950,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 4

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 754.668 ważnych głosów z 754.668 akcji, co stanowi 65,34 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 180.000 głosów, przeciw powzięciu uchwały oddano 574.668 głosów, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **nie została powzięta**.* -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, iż Pełnomocnik 3 (trzech) Akcjonariuszy posiadających łącznie 574.668 akcji, którym odpowiada 574.668 głosów opuścił obrady Walnego Zgromadzenia, a zatem na Walnym Zgromadzeniu w chwili obecnej, obecnych jest osobiście 2 (dwóch) Akcjonariuszy posiadających łącznie 180.000 akcji, którym odpowiada 180.000 głosów, a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Przewodniczący oświadczył że obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, to jest Monika Witowska – stosownie do treści art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych – zgłosiła projekt uchwały, dotyczącej niniejszego punktu porządku obrad. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

„UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku

w sprawie podziału zysku Spółki pod firmą
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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 Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 4.979.583,21 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia jeden groszy) w następujący sposób: -----

- 1) zysk w kwocie 1.630.809,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy osiemset dziewięć złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki (co daje 1,50 zł na każdą akcję, z wyłączeniem akcji własnych, posiadanych przez Spółkę w liczbie 67.850 akcji), -----
- 2) zysk w kwocie 3.348.774,21 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na dzień 20 maja 2013 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 czerwca 2013 roku. -----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk z lat ubiegłych w kwocie 58.950,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 4

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 180.000 ważnych głosów z 180.000 akcji, co stanowi 15,58 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 180.000 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Po powzięciu uchwały Przewodniczący oświadczył, iż w związku z powzięciem przez Walne Zgromadzenie Uchwały Nr 18, nie będzie poddana pod głosowanie uchwała w sprawie podziału zysku Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2012 oraz przeniesienia zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy, której projekt został zamieszczony na stronie internetowej Spółki zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, o następującej treści:

„UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 roku

w sprawie podziału zysku Spółki pod firmą
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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 Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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. przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 4.979.583,21 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia jeden groszy) na kapitał zapasowy Spółki.
2. 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.” -----

Do punktów 15 i 16 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności Akcjonariuszy. -----