Copernicus

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. w dniu 1 lipca 2013 r.

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Copernicus Securities S.A." zostaje Pan Piotr Gołębiowski.----------

§ 2

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

3. Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu Marek Witkowski stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 574.668 ważnych głosów z 574.668 akcji, co stanowi 49,71 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 574.668 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym. ----------

4. Piotr Gołębiowski podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje.----------

<u>Do punktu 3 porządku obrad</u>: ----------

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

- na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia reprezentowanych jest 3 (trzech) Akcjonariuszy, posiadających łącznie 574.668 akcji (pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem), którym odpowiada 574.668 głosów (pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem), ----------
- Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402^1 przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z podaniem porządku obrad, projektów uchwał, a także informacji wymienionych w art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych,----------
- na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 49,71 % kapitału zakładowego Spółki, zatem – stosownie do postanowień § 16 Statutu Spółki i Kodeksu spółek handlowych – dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał postawionych na porządku 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego 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 rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus za 2012 rok oraz sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus w 2012 roku, Opinii i Raportu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.----------
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus za rok obrotowy 2012.----------
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus za 2012 rok.----------
10. Wolne wnioski.----------
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 574.668 ważnych głosów z 574.668 akcji, co stanowi 49,71 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 574.668 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) Paulina Wilmańska,----------
2) Izabela Wysocka, ----------
3) Rafał Jędrusiak. ----------

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2013 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego 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 574.668 ważnych głosów z 574.668 akcji, co stanowi 49,71 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 574.668 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

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

1. Paulina Wilmańska----------
2. Izabela Wysocka----------
3. Rafał Jędrusiak----------

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 574.668 ważnych głosów z 574.668 akcji, co stanowi 49,71 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem

powyższej uchwały oddano 574.668 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta ***została powzięta jednogłośnie*** *w głosowaniu jawnym.* ----------

Do punktu 7 porządku obrad: ----------

Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariuszom zostały przedłożone: roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Copernicus za 2012 rok, sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za 2012 rok, Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. ----------

Do punktu 8 porządku obrad: ----------

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

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Copernicus za rok obrotowy 2012 obejmujące:----------

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 58.981.536,61 złotych (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy),
c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, zamknął się zyskiem netto w wysokości 5.379.972,71 złotych (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt jeden groszy),
d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.031.196,06 złotych (słownie: jeden milion trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześć groszy),
e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 710.839,69 złote (słownie: siedemset dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy),
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 574.668 ważnych głosów z 574.668 akcji, co stanowi 49,71 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 574.668 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta ***została powzięta jednogłośnie*** *w głosowaniu jawnym.*----------

Do punktu 9 porządku obrad: ----------

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

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus za 2012 rok

Nadzwyczajne 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 Grupy Kapitałowej Copernicus za 2012 rok.----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 574.668 ważnych głosów z 574.668 akcji, co stanowi 49,71 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 574.668 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta ***została powzięta jednogłośnie*** *w głosowaniu jawnym.* ----------

Do punktów 10 i 11 porządku obrad: ----------

Przewodniczący stwierdził prawidłowość powziętych uchwał i brak wolnych wniosków i sprzeciwów.----------

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