

**Projekty uchwał
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
pod firmą Copernicus Securities S.A.
zwołane na dzień 18 grudnia 2013 r.
zgłoszone przez akcjonariusza w dniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. niniejszym postanawia powołać Panią/a _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 (słownie: trzy) letniej kadencji.-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. niniejszym postanawia powołać Panią/a _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 (słownie: trzy) letniej kadencji.-----

§ 3

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

**UCHWAŁA Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany polityki rachunkowości Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330, 613 ze zm.) niniejszym postanawia dokonać zmiany przyjętych zasad rachunkowości Spółki i z dniem 1 stycznia 2014 r. rozpocząć sporządzanie sprawozdań finansowych w Spółce (jednostkowych i skonsolidowanych) zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (MSR), w rozumieniu art. 2 ust. 3 powyższej ustawy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą złożenia przez Copernicus Securities S.A. do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego lub jego części, w którym – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie implementacji dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie informacji zamieszczanych w prospekcie emisyjnym, formy prospektu emisyjnego, zamieszczania informacji poprzez odwołania, publikacji prospektu emisyjnego oraz rozpowszechniania informacji o



charakterze reklamowym (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004) – wskazany zostanie zamiar ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki objętych tym prospektem emisyjnym do obrotu na rynku regulowanym.-----

