

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. zwołanego na dzień 12 lutego 2015 r., na godzinę 12:00 w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5.

Akcjonariusz:

.....
(imię i nazwisko/firma)

Pełnomocnik:

.....
(imię i nazwisko)

Liczba akcji/głosów przypadających Akcjonariuszowi:

.....

**Projekty uchwał
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
pod firmą Copernicus Securities S.A.
zwołane na dzień 12 lutego 2015 r.**

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 12 lutego 2015 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

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Głosowanie:

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



UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący 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. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.-----
12. Przekazanie Walnemu Zgromadzeniu informacji w sprawie oceny BION wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 grudnia 2014 roku.-----
13. Wolne wnioski.-----
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Głosowanie:

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





UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej 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.-----

Głosowanie:

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

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Powołuje się dla potrzeb Nadzwyczajnego 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”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			



UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru
Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku, z zastrzeżeniem §1 ust. 2 niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić się od następujących postanowień Zasad, o których mowa w §1 ust. 1 niniejszej uchwały:
 - a) §3 w zakresie uwzględniania indywidualnych zaleceń wydanych przez organy nadzoru,
 - b) §8 ust. 4 nakładająca na instytucję nadzorowaną obowiązek ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego,
 - c) §9 ust. 6 nakazujący niezwłocznie rozwiązywać powstające konflikty między udziałowcami,
 - d) §10 ust. 4 zakazujący udziałowcom wykorzystywania swojej pozycji do podejmowania decyzji prowadzących do przeniesienia aktywów z instytucji nadzorowanej do innych podmiotów, a także do nabycia lub zbycia albo zawierania innych transakcji powodujących rozporządzenie przez instytucję nadzorowaną jej majątkiem na warunkach innych niż rynkowe, czy też z narażeniem bezpieczeństwa lub interesu instytucji nadzorowanej,
 - e) §12 ust. 1 nakładający na udziałowców obowiązek dokapitalizowania instytucji nadzorowanej w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania kapitałów własnych instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej,
 - f) §12 ust. 2 nakładający na udziałowców obowiązek dostarczenia instytucji nadzorowanej wsparcia finansowego w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania płynności instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej,
 - g) §46 ust. 3 nakładający na instytucję nadzorowaną obowiązek przypisania pracownikom instytucji nadzorowanej odpowiednich zadań związanych z realizacją celów systemu kontroli wewnętrznej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 7 lit. e) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uwzględniając podjęte w dniu 12 lutego 2015 roku na podstawie art. 363 §5 oraz art. 455 §3 Kodeksu spółek handlowych przez Zarząd pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwały o umorzeniu akcji własnych oraz obniżeniu kapitału zakładowego, w wyniku czego doszło do obniżenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

- 1) wykreśla się w §4 ust. 2, dotychczasowa treść §4 ust. 3 staje się §4 ust. 2,**

Poprzednie brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z);
- b) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z);
- c) Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z);
- d) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);
- e) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
- f) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z);

2. W zakresie wyżej określonej działalności maklerskiej przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
- b) wykonywanie zleceń, o których mowa w pkt a, na rachunek dającego zlecenie;
- c) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych
- d) oferowanie instrumentów finansowych;
- e) przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych;

- f) doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
 - g) doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
 - h) sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych;
3. Jeżeli zgodnie z prawem podjęcie określonej działalności uzależnione jest od uzyskania właściwego zezwolenia, zgody lub koncesji, Spółka podejmie taką działalność dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

2) §5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.087.206 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć złotych) i dzieli się na: -----
- a) 832.151 (słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych serii A, o nominalnej wartości 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
 - b) 125.555 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii C o nominalnej wartości 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
 - c) 129.500 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii C1 o nominalnej wartości 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. -----
2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----

Poprzednie brzmienie:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.155.056 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na: -----
- a) 900.001,00 (słownie: dziewięćset tysięcy jeden) akcji zwykłych serii A, o nominalnej wartości 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
 - b) 125.555 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii C o nominalnej wartości 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
 - c) 129.500 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii C1 o nominalnej wartości 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. -----
2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----

3) w §10 Statutu Spółki dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:

„Decyzje w zakresie wypłaty dywidendy powinny być uzależnione od potrzeby utrzymania odpowiedniego poziomu kapitałów własnych oraz realizacji strategicznych celów Spółki, a także powinny uwzględniać rekomendacje i indywidualne zalecenia wydane przez organ nadzoru.”,

Poprzednie brzmienie:

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- a. odpisy na kapitał zapasowy
 - b. odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych
 - c. dywidendę dla akcjonariuszy
 - d. inne fundusze celowe określone uchwałą właściwego organu Spółki
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.
 3. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
 4. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanego przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
 5. Zaliczki na poczet dywidendy rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
 6. O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie 7 (słownie: siedmiu) dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.

4) w 13 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się zdanie drugie o treści:

„Zwołanie Walnego Zgromadzenia w sytuacji, gdy wymaga tego dalsze prawidłowe funkcjonowanie Spółki powinno następować niezwłocznie.”

Poprzednie brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr. 185, poz. 1439 ze zm.).
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od upływu każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie (zwyczajne lub nadzwyczajne) odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w miarę konieczności, na wniosek: Zarządu, Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.
5. Wniosek o odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien określać sprawy, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie przewidzianym w niniejszym Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
7. Walne Zgromadzenie przyjmuje uchwały dotyczące w szczególności następujących spraw:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy
 - b) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego
 - c) podział zysku lub sposób i zasady pokrycia strat
 - d) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania powierzonych im zadań;
 - e) podejmowanie decyzji w sprawie roszczeń o naprawienie szkody spowodowanej przy utworzeniu Spółki lub podczas sprawowania nad nią zarządu lub nadzoru;
 - f) zmiany Statutu oraz ustalanie jego jednolitego tekstu, a także upoważnianie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzania innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia;
 - g) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki
 - h) umarzanie akcji oraz określanie szczegółowych warunków ich umorzenia
 - i) utworzenie lub znoszenie specjalnych funduszy i kapitałów
 - j) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych
 - k) określanie dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty
 - l) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzeń
 - m) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
 - n) likwidacja, podział lub połączenie Spółki
 - o) wybór likwidatorów
 - p) podejmowanie uchwał w innych kwestiach umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przez

akcjonariuszy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych

- q) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej, a także Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o ile Walne Zgromadzenie postanowi o przyjęciu takiego regulaminu
- r) podejmowanie uchwał w innych kwestiach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia przez obowiązujące przepisy prawa i postanowienia niniejszego Statutu.

5) w §19 Statutu Spółki po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„W składzie Rady Nadzorczej należy zapewnić odpowiedni udział osób, które władają językiem polskim oraz wykazują się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego niezbędnym w nadzorowaniu Spółki”

Dotychczasowa treść §19 ust. 6 i 7 staje się §19 ust. 7 i 8.

Poprzednie brzmienie:

§ 19

1. W Radzie Nadzorczej zasiada od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (słownie: trzy) lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają w dacie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za okres, w którym Rada Nadzorcza pełniła swoją kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać wybrani na kolejną kadencję
4. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej
5. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Przynajmniej jeden z niezależnych członków Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.
6. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, do czasu obsadzenia wakatu, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje niezbędne czynności, mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. Przyczyną odwołania niezależnego członka Rady Nadzorczej ze składu Rady może być w szczególności zaprzestanie spełniania kryteriów niezależności.
7. Niespełnienie kryteriów, o których mowa w § 19 ust. 5 niniejszego Statutu, przez któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie Nadzorczej niezależnego członka Rady Nadzorczej, nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym, w szczególności podejmowania wiążących uchwał, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Statutu.

6) §20 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.”

Poprzednie brzmienie:

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. W przypadku dłuższej nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wakatu na tym stanowisku, posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane przez jej Wiceprzewodniczącego lub jeżeli i to stanowisko jest nieobsadzone lub Wiceprzewodniczący jest nieobecny, przez najstarszego stażem członka Rady Nadzorczej, któremu przysługują wówczas uprawnienia Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.
4. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Nadzorczej, jej członkowie powinni być powiadomieni na piśmie, w terminie nie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni przed posiedzeniem, z równoczesnym dostarczeniem materiałów będących przedmiotem obrad z zastrzeżeniem § 20 ust. 5 niniejszego Statutu. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej, niektóre materiały mogą być przekazane w terminie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni lub dostarczone członkom Rady Nadzorczej bezpośrednio na posiedzeniu.
5. Skuteczne zawiadomienie członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu i skuteczne dostarczenie materiałów będących przedmiotem posiedzenia następuje w przypadku spełnienia jednego z poniższych sposobów zawiadomienia:
 - a) przekazanie Członkom Rady Nadzorczej zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierającego porządek obrad oraz informację o miejscu, terminie i godzinie rozpoczęcia obrad, wraz z materiałami będącymi przedmiotem posiedzenia (w tym projektami uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad) – za pośrednictwem poczty kurierskiej lub pośtańca – na adresy korespondencyjne wskazane przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej,
 - b) przekazanie – za zgodą członka Rady Nadzorczej – na wskazany przez Członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, zaproszenia wraz z materiałami określonymi w § 20 ust. 5 pkt. a) niniejszego Statutu,
 - c) odbiór przez członka Rady Nadzorczej zaproszenia wraz z materiałami określonymi w § 20 ust. 5 pkt. a) niniejszego Statutu – osobiście, za potwierdzeniem odbioru.
6. Pisemne wnioski o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, z podaniem proponowanego porządku obrad, daty i miejsca odbycia posiedzenia mogą składać do Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

- a) każdy członek Rady Nadzorczej
 - b) Zarząd Spółki
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 20 ust. 6 niniejszego Statutu.
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej – na uzasadniony wniosek Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej, bądź z własnej inicjatywy – może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, wyznaczając termin, miejsce i porządek obrad posiedzenia.
9. W sytuacji zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pilnym o którym mowa w § 20 ust. 8 niniejszego Statutu:
- a) nie jest wymagany 7 (słownie: siedmio) dniowy termin zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia,
 - b) za skuteczne zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pilnym uważa się zawiadomienie jej członków o terminie, miejscu i porządku posiedzenia poprzez przekazanie Członkom Rady Nadzorczej stosownej informacji za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość:
 - drogą telefoniczną (na numery wskazane przez członków Rady Nadzorczej), lub
 - za pośrednictwem poczty elektronicznej (na wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej), lub
 - za pośrednictwem faksu (na numery wskazane przez członków Rady Nadzorczej).
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być także zwołane przez osobę upoważnioną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

7) §22 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

§ 22

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
- a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności;
 - b) powoływanie oraz odwoływanie Członków Zarządu Spółki;
 - c) badanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego pod kątem ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku oraz sposobu pokrycia strat oraz przedłożenie pisemnego rocznego sprawozdania z wyników takiego badania Walnemu Zgromadzeniu, wraz z oceną sytuacji Spółki, uwzględniającą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem Spółki;
 - d) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki;

- e) zawieszenie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu Spółki oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 (słownie: trzy) miesiące do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
- f) podejmowanie odpowiednich działań w celu dokonania zmian w składzie Zarządu Spółki, w przypadku niemożności sprawowania czynności przez Członka Zarządu Spółki;
- g) zatwierdzenie rocznego budżetu Spółki oraz zatwierdzenie zmian lub odstąpienie od zatwierdzania powyższego dokumentu;
- h) rozważenie wniosków i rozpatrzenie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
- i) określenie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki;
- j) wydanie zgody na wykonanie przez Zarząd Spółki czynności, o których mowa w § 22 ust. 4 niniejszego Statutu.
- k) wykonywanie zadań Komitetu Audytu, do którego zadań w szczególności należy:
 - (i) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 - (ii) monitorowanie skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 - (iii) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - (iv) monitorowanie niezależność biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.
- l) wykonywanie zadań Komitetu Wynagrodzeń oraz Komitetu Nominacji w sytuacji ich powołania w Spółce,
- m) wprowadzanie istotnych zmian w polityce rachunkowości mających wpływ na treść sprawozdania finansowego;
- n) dokonywanie regularnej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego;
- o) dokonywanie okresowej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej;
- p) wyrażanie zgody na powołanie i odwołanie Inspektora Nadzoru oraz Audytora Wewnętrznego.

2. W przypadku stwierdzenia w toku wykonywania nadzoru nadużyć, poważnych błędów, w tym mających wpływ na treść sprawozdania finansowego lub innych poważnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółki, Rada Nadzorcza powinna podjąć odpowiednie działania, w szczególności zażądać od Zarządu Spółki wyjaśnień i zalecić mu wprowadzenie skutecznych rozwiązań przeciwdziałających wystąpieniu podobnych nieprawidłowości w przyszłości.

3. Rada Nadzorcza zawiera wszelkie umowy z Członkami Zarządu Spółki, określa w drodze uchwały treść tych umów i wskazuje osobę odpowiedzialną za ich podpisanie z Członkami Zarządu Spółki

4. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy z podmiotem powiązanym, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim wymaga uzyskania przez Zarząd Spółki wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej. Obowiązkowi temu nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem powiązanym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
5. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, zażądać od Zarządu Spółki lub pracowników Spółki przekazania jej sprawozdań lub złożenia wyjaśnień, a także może dokonać rewizji stanu majątku Spółki
6. Dodatkowe kompetencje oraz zadania Rady Nadzorczej mogą określać powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz przepisy wewnętrzne obowiązujące w Spółce.

Poprzednie brzmienie:

§ 22

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności;
- b) powoływanie oraz odwoływanie Członków Zarządu Spółki;
- c) badanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego pod kątem ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku oraz sposobu pokrycia strat oraz przedłożenie pisemnego rocznego sprawozdania z wyników takiego badania Walnemu Zgromadzeniu, wraz z oceną sytuacji Spółki, uwzględniającą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem Spółki;
- d) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki;
- e) zawieszenie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu Spółki oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 (słownie: trzy) miesiące do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
- f) podejmowanie odpowiednich działań w celu dokonania zmian w składzie Zarządu Spółki, w przypadku niemożności sprawowania czynności przez Członka Zarządu Spółki;
- g) zatwierdzenie budżetu operacyjnego, rocznego budżetu Spółki, rocznego budżetu wydatków, zatwierdzenie zmian lub odstąpienie od podpisania powyższych dokumentów;

- h) rozważenie wniosków i rozpatrzenie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
 - i) określenie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki;
 - j) wydanie zgody na wykonanie przez Zarząd Spółki czynności, o których mowa w § 22 ust. 3 niniejszego Statutu.
 - k) wykonywanie zadań Komitetu Audytu, do którego zadań w szczególności należy:
 - (v) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 - (vi) monitorowanie skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 - (vii) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - (viii) monitorowanie niezależność biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.
 - l) wykonywanie zadań Komitetu Wynagrodzeń oraz Komitetu Nominacji w sytuacji ich powołania w Spółce.
2. Rada Nadzorcza zawiera wszelkie umowy z Członkami Zarządu Spółki, określa w drodze uchwały treść tych umów i wskazuje osobę odpowiedzialną za ich podpisanie z Członkami Zarządu Spółki.
3. Wykonanie poniższych czynności wymaga uzyskania przez Zarząd Spółki wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej:
- a) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy z podmiotem powiązanym, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przy czym powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem powiązanym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy
4. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, zażądać od Zarządu Spółki lub pracowników Spółki przekazania jej sprawozdań lub złożenia wyjaśnień, a także może dokonać rewizji stanu majątku Spółki
5. Dodatkowe kompetencje oraz zadania Rady Nadzorczej mogą określać powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz przepisy wewnętrzne obowiązujące w Spółce.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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



Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uwzględniając podjętą na podstawie art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 455 §3 Kodeksu spółek handlowych przez Zarząd pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwały o umorzeniu akcji własnych oraz obniżeniu kapitału zakładowego, w wyniku czego doszło do obniżenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

Statut spółki pod firmą
Copernicus Securities Spółka Akcyjna

(tekst jednolity)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą „Copernicus Securities Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać następującego skrótu firmy „Copernicus Securities S.A.”. Spółka może również używać logo.
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz może prowadzić działalność poza jej granicą.



2. Spółka może także tworzyć swoje oddziały (w tym oddziały samodzielnie sporządzające bilans) i przedstawicielstwa, jak również uczestniczyć w innych spółkach i innych podmiotach w Polsce i za granicą.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a) Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z);
 - b) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z);
 - c) Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z);
 - d) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z);
 - e) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);
 - f) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z);
2. Jeżeli zgodnie z prawem podjęcie określonej działalności uzależnione jest od uzyskania właściwego zezwolenia, zgody lub koncesji, Spółka podejmie taką działalność dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

KAPITAŁ I FUNDUSZE SPÓŁKI

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.087.206 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć złotych) i dzieli się na:
 - a) 832.151 (słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych serii A, o nominalnej wartości 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - b) 125.555 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii C o nominalnej wartości 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - c) 129.500 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii C1 o nominalnej wartości 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.
2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

§ 6

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości dotychczasowych akcji. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisji nowych akcji i określenia warunków takiej emisji.
2. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru).

§ 7

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez przeniesienie środków z kapitału rezerwowego w kwocie do ustalenia uchwałą Walnego Zgromadzenia i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom oraz ze środków pochodzących z kapitału zapasowego.
2. Kapitał zakładowy może zostać obniżony przez obniżenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie części akcji.

§ 8

Kapitał zapasowy Spółki przeznaczony na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym tworzony jest z odpisów z zysku. Na kapitał zapasowy wpłacane jest 8% zysku wykazanego w bilansie Spółki, dopóki wysokość kapitału zapasowego nie osiągnie wartości równej jednej trzeciej wysokości kapitału zakładowego.

§ 9

1. Spółka może utworzyć kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.

§ 10

- a. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a. odpisy na kapitał zapasowy
 - b. odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce
 - c. dywidendę dla akcjonariuszy
 - d. inne fundusze celowe określone uchwałą właściwego organu Spółki
- b. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy

wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.

- c. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
- d. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanego przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
- e. Zaliczki na poczet dywidendy rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
- f. O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie 7 (słownie: siedmiu) dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.
- g. Decyzje w zakresie wypłaty dywidendy powinny być uzależnione od potrzeby utrzymania odpowiedniego poziomu kapitałów własnych oraz realizacji strategicznych celów Spółki, a także powinny uwzględniać rekomendacje i indywidualne zalecenia wydane przez organ nadzoru.

OBJĘCIE AKCJI SPÓŁKI

§ 11

Akcjonariusze pokryli swoje akcje wkładem pieniężnym.

ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie
- b) Rada Nadzorcza
- c) Zarząd

WALNE ZGROMADZENIE

§ 13

8. Walne Zgromadzenie zwoływane jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr. 185, poz. 1439 ze zm.).
9. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od upływu każdego roku obrotowego. Zwołanie Walnego Zgromadzenia w sytuacji, gdy wymaga tego dalsze prawidłowe funkcjonowanie spółki powinno następować niezwłocznie.
10. Walne Zgromadzenie (zwyczajne lub nadzwyczajne) odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w miarę konieczności, na wniosek: Zarządu, Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.
12. Wniosek o odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien określać sprawy, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
13. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie przewidzianym w niniejszym Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
14. Walne Zgromadzenie przyjmuje uchwały dotyczące w szczególności następujących spraw:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy
 - b) zbycie i wydierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego
 - c) podział zysku lub sposób i zasady pokrycia strat
 - d) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania powierzonych im zadań;
 - e) podejmowanie decyzji w sprawie roszczeń o naprawienie szkody spowodowanej przy utworzeniu Spółki lub podczas sprawowania nad nią zarządu lub nadzoru;
 - f) zmiany Statutu oraz ustalanie jego jednolitego tekstu, a także upoważnianie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzania innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia;

- g) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki
- h) umarzanie akcji oraz określanie szczegółowych warunków ich umorzenia
- i) utworzenie lub znoszenie specjalnych funduszy i kapitałów
- j) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych
- k) określanie dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty
- l) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzeń
- m) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
- n) likwidacja, podział lub połączenie Spółki
- o) wybór likwidatorów
- p) podejmowanie uchwał w innych kwestiach umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych
- q) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu Wynagradzania Rady Nadzorczej, a także Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o ile Walne Zgromadzenie postanowi o przyjęciu takiego regulaminu
- r) podejmowanie uchwał w innych kwestiach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia przez obowiązujące przepisy prawa i postanowienia niniejszego Statutu.

§ 14

1. Wszelkie sprawy przeznaczone do umieszczenia na porządku obrad Walnego Zgromadzenia winny wcześniej być przedstawione przez Zarząd Radzie Nadzorczej.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący w sumie co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego zamierzający umieścić sprawy Spółki w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia powinni zgłosić wniosek w tej sprawie do Zarządu nie później niż 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd następnie przedstawia taki wniosek Radzie Nadzorczej wraz ze swoją opinią.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 15

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez swoich pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu oraz do wykonywania prawa głosu podczas jego obrad wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i powinno zostać dołączone do protokołu z takiego Walnego Zgromadzenia.

§ 16

Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

§ 17

1. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządzane jest nad wnioskami dotyczącymi wyboru lub odwołania członków organów Spółki lub likwidatorów, wniosków o pociągnięcie ich do odpowiedzialności oraz wniosków dotyczących spraw osobowych.
2. Głosowanie tajne winno również zostać przeprowadzone, jeżeli wniosek o takie głosowanie złoży co najmniej jeden z uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Jeżeli żadna z tych osób nie może otworzyć Walnego Zgromadzenia z powodu jakichkolwiek przeszkód, otwiera je jeden z Członków Rady Nadzorczej lub jeden z Członków Zarządu.
2. Szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

RADA NADZORCZA

§ 19

1. W Radzie Nadzorczej zasiada od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (słownie: trzy) lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają w dacie

zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za okres, w którym Rada Nadzorcza pełniła swoją kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać wybrani na kolejną kadencję
4. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej
5. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Przynajmniej jeden z niezależnych członków Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.
6. W składzie Rady Nadzorczej należy zapewnić odpowiedni udział osób, które władają językiem polskim oraz wykazują się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego niezbędnym w nadzorowaniu Spółki.
7. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, do czasu obsadzenia wakatu, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje niezbędne czynności, mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. Przyczyną odwołania niezależnego członka Rady Nadzorczej ze składu Rady może być w szczególności zaprzestanie spełniania kryteriów niezależności.
8. Niespełnienie kryteriów, o których mowa w § 19 ust. 5 niniejszego Statutu, przez któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie Nadzorczej niezależnego członka Rady Nadzorczej, nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym, w szczególności podejmowania wiążących uchwał, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Statutu.

§ 20

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. W przypadku dłuższej nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wakatu na tym stanowisku, posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane przez jej Wiceprzewodniczącego lub jeżeli i to stanowisko jest nieobsadzone lub Wiceprzewodniczący jest nieobecny, przez najstarszego stażem członka Rady Nadzorczej, któremu przysługują wówczas uprawnienia Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.

4. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Nadzorczej, jej członkowie powinni być powiadomieni na piśmie, w terminie nie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni przed posiedzeniem, z równoczesnym dostarczeniem materiałów będących przedmiotem obrad z zastrzeżeniem § 20 ust. 5 niniejszego Statutu. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej, niektóre materiały mogą być przekazane w terminie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni lub dostarczone członkom Rady Nadzorczej bezpośrednio na posiedzeniu.
5. Skuteczne zawiadomienie członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu i skuteczne dostarczenie materiałów będących przedmiotem posiedzenia następuje w przypadku spełnienia jednego z poniższych sposobów zawiadomienia:
 - a) przekazanie Członkom Rady Nadzorczej zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierającego porządek obrad oraz informację o miejscu, terminie i godzinie rozpoczęcia obrad, wraz z materiałami będącymi przedmiotem posiedzenia (w tym projektami uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad) – za pośrednictwem poczty kurierskiej lub pośłańca – na adresy korespondencyjne wskazane przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej,
 - s) przekazanie – za zgodą członka Rady Nadzorczej – na wskazany przez Członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, zaproszenia wraz z materiałami określonymi w § 20 ust. 5 pkt. a) niniejszego Statutu,
 - t) odbiór przez członka Rady Nadzorczej zaproszenia wraz z materiałami określonymi w § 20 ust. 5 pkt. a) niniejszego Statutu – osobiście, za potwierdzeniem odbioru.
6. Pisemne wnioski o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, z podaniem proponowanego porządku obrad, daty i miejsca odbycia posiedzenia mogą składać do Przewodniczącego Rady Nadzorczej:
 - a) każdy członek Rady Nadzorczej
 - b) Zarząd Spółki
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 20 ust. 6 niniejszego Statutu.
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej – na uzasadniony wniosek Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej, bądź z własnej inicjatywy – może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, wyznaczając termin, miejsce i porządek obrad posiedzenia.
9. W sytuacji zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pilnym o którym mowa w § 20 ust. 8 niniejszego Statutu:
 - a) nie jest wymagany 7 (słownie: siedmio) dniowy termin zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia,
 - b) za skuteczne zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pilnym uważa się zawiadomienie jej członków o terminie, miejscu i porządku posiedzenia poprzez przekazanie Członkom Rady Nadzorczej stosownej informacji za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość:

- drogą telefoniczną (na numery wskazane przez członków Rady Nadzorczej), lub
 - za pośrednictwem poczty elektronicznej (na wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej), lub
 - za pośrednictwem faksu (na numery wskazane przez członków Rady Nadzorczej).
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być także zwołane przez osobę upoważnioną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 21

1. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy umieszczone w porządku obrad i podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest skuteczne zawiadomienie członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu, zgodnie z § 20 ust. 5 niniejszego Statutu, oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym co najmniej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
3. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne nawet wówczas, gdy posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostało formalnie zwołane, pod warunkiem, że na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub umieszczenia spraw na porządku obrad posiedzenia.
4. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są większością głosów członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest rozstrzygający.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane telefonicznie lub w innej formie gwarantującej wszystkim uczestniczącym członkom Rady Nadzorczej możliwość skorzystania ze środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści mającej zostać przyjętej uchwały.
6. Uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w drodze głosowania pisemnego (tryb obiegowy), pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści mającej zostać przyjętej uchwały. Za datę przyjęcia takiej uchwały uznaje się datę jej podpisania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w przypadku, w którym na posiedzeniu przewodniczy Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w przyjęciu uchwał Rady Nadzorczej oddając swoje głosy na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

8. Tryb podejmowania uchwał opisany w § 21 ust. 5-7 niniejszego Statutu, nie ma zastosowania do wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu Spółki oraz odwołania lub zawieszenia tych osób w pełnieniu obowiązków.
9. Podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w trybie o którym mowa w § 21 ust. 5-7 niniejszego Statutu, następuje na wniosek Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
10. Z przebiegu głosowania Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 21 ust. 5-7 niniejszego Statutu, sporządza się protokół, który jest podpisywany przez Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a następnie udostępniany do podpisania wszystkim członkom Rady Nadzorczej.
11. Członkowie Rady Nadzorczej – niezależnie od sposobu głosowania - mają obowiązek stosowania się do postanowień podjętej uchwały.
12. Uchwała – po jej podjęciu – jest podpisywana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
13. Uchwały na posiedzeniach Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 21 ust. 14 niniejszego Statutu.
14. Uchwały dotyczące:
 - a) powołania, odwołania lub zawieszenia Członka Zarządu Spółki,
 - b) innych spraw osobowych,
 - c) innych spraw – na wniosek chociażby jednego Członka Rady Nadzorczej- podejmowane są w głosowaniu tajnym.
15. Sprawy nie umieszczone w porządku obrad mogą być do niego wprowadzone, jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie sprzeciwi się rozszerzeniu porządku. W przypadku nieobecności na posiedzeniu któregośkolwiek z Członków Rady Nadzorczej, sprawy nie umieszczone w porządku obrad mogą być przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady Nadzorczej, jednakże bez podejmowania wiążących uchwał w tym przedmiocie. Uchwały w sprawach przedstawionych i przedyskutowanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej, a nie umieszczonych w porządku obrad, mogą być podjęte w trybie o którym mowa w § 21 ust. 7 niniejszego Statutu, z wyłączeniem uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu Spółki oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
16. W przypadku podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybach o których mowa w § 21 ust. 5 i 6 niniejszego Statutu, nie stosuje się postanowień § 20 ust. 4 niniejszego Statutu. Postanowienia § 20 ust. 5 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.

17. W przypadku powstania konfliktu interesów pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką, Członek Rady Nadzorczej informuje o tym fakcie Radę Nadzorczą i zobowiązany jest powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 22

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności;
- b) powoływanie oraz odwoływanie Członków Zarządu Spółki;
- c) badanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego pod kątem ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku oraz sposobu pokrycia strat oraz przedłożenie pisemnego rocznego sprawozdania z wyników takiego badania Walnemu Zgromadzeniu, wraz z oceną sytuacji Spółki, uwzględniającą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem Spółki;
- d) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki;
- e) zawieszenie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu Spółki oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 (słownie: trzy) miesiące do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
- f) podejmowanie odpowiednich działań w celu dokonania zmian w składzie Zarządu Spółki, w przypadku niemożności sprawowania czynności przez Członka Zarządu Spółki;
- g) zatwierdzenie rocznego budżetu Spółki oraz zatwierdzenie zmian lub odstąpienie od zatwierdzania powyższego dokumentu;
- h) rozważenie wniosków i rozpatrzenie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
- i) określenie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki;
- j) wydanie zgody na wykonanie przez Zarząd Spółki czynności, o których mowa w § 22 ust. 4 niniejszego Statutu.
- k) wykonywanie zadań Komitetu Audytu, do którego zadań w szczególności należy:
 - (ix) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 - (x) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 - (xi) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,

- (xii) monitorowanie niezależność biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.
- l) wykonywanie zadań Komitetu Wynagrodzeń oraz Komitetu Nominacji w sytuacji ich powołania w Spółce,
- m) wprowadzanie istotnych zmian w polityce rachunkowości mających wpływ na treść sprawozdania finansowego;
- n) dokonywanie regularnej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego;
- o) dokonywanie okresowej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej;
- p) wyrażanie zgody na powołanie i odwołanie Inspektora Nadzoru oraz Audytora Wewnętrznego.
2. W przypadku stwierdzenia w toku wykonywania nadzoru nadużyć, poważnych błędów, w tym mających wpływ na treść sprawozdania finansowego lub innych poważnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółki, Rada Nadzorcza powinna podjąć odpowiednie działania, w szczególności zażądać od Zarządu Spółki wyjaśnień i zalecić mu wprowadzenie skutecznych rozwiązań przeciwdziałających wystąpieniu podobnych nieprawidłowości w przyszłości.
3. Rada Nadzorcza zawiera wszelkie umowy z Członkami Zarządu Spółki, określa w drodze uchwały treść tych umów i wskazuje osobę odpowiedzialną za ich podpisanie z Członkami Zarządu Spółki
4. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy z podmiotem powiązanym, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim wymaga uzyskania przez Zarząd Spółki wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej. Obowiązkowi temu nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem powiązanym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
5. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, zażądać od Zarządu Spółki lub pracowników Spółki przekazania jej sprawozdań lub złożenia wyjaśnień, a także może dokonać rewizji stanu majątku Spółki
6. Dodatkowe kompetencje oraz zadania Rady Nadzorczej mogą określać powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz przepisy wewnętrzne obowiązujące w Spółce.

§ 23

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

§ 24

Zarząd będzie składał się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu.

§ 25

1. Członków Zarządu powołuje, zawiesza ich w czynnościach i odwołuje Rada Nadzorcza. Pierwszy Zarząd zostanie powołany przez założycieli Spółki. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich i przy wszelkich czynnościach prawnych, a do jego kompetencji należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do ustawowych bądź statutowych kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
4. Kadencja członka Zarządu wynosi 3 (słownie: trzy) lata.
5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających ze Statutu Spółki i obowiązującego prawa, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 26

Zarząd występuje do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie sporządzonych przez niego budżetów, w tym budżetu operacyjnego Spółki, rocznego budżetu Spółki, rocznego budżetu wydatków i planu korporacyjnego (o ile zostanie sporządzony przez Zarząd), a także zwróci się o zatwierdzenie zmian powyższych budżetów lub odstąpienie od ich realizacji, a także będzie informował Radę Nadzorczą na bieżąco o wszelkich istotnych okolicznościach dotyczących wykonania któregośkolwiek z budżetów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

Założycielami Spółki są:

- a) AS Suprema Securities;
- b) Pan Marcin Billewicz;
- c) Pan Marek Witkowski.

§ 28

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2006 roku.

§ 29

Do wszystkich spraw nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy polskiego Kodeksu Spółek Handlowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

UCHWAŁA Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 12 lutego 2015 r.

w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie §17 ust. 7 lit. q) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć nowy Regulamin Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu:

Regulamin Rady Nadzorczej

Spółki Copernicus Securities Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 lutego 2015 roku

Rozdział I

Definicje

§ 1

Ilekoć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. **Dobre Praktyki** – rozumie się przez to zasady zawarte w dokumencie *Dobre praktyki Spółek Notowanych na*

GPW uchwalane przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna

2. **KSH** – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
3. **Komitecie Audytu** – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółki wykonującą funkcję Komitetu Audytu;
4. **Radzie lub Radzie Nadzorczej** – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółki;-
5. **Regulaminie** – rozumie się przez to niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej;
6. **Rozporządzeniu** – rozumie przez to się Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
7. **Spółce lub Copernicus** – rozumie się przez to Copernicus Securities Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (02-019), przy ul. Grójeckiej 5, NIP: 107-000-36-07, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000249524, kapitał zakładowy w wysokości 1.155.056,00 zł - opłacony w całości;
8. **Statucie** – rozumie się statut Spółki;
9. **Walnym Zgromadzeniu** – rozumie się przez to Walne Zgromadzenie Spółki;--
10. **Większości głosów** – rozumie się przez to sytuację, gdy w głosowaniu liczba głosów „za” jest większa niż liczba głosów „przeciw” (głosy wstrzymujące się i nieważne nie są brane pod uwagę);
11. **Zasadach Ładu Korporacyjnego** – rozumie się przez to Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku.
12. **Zarządzie** – rozumie się przez to Zarząd Spółki.

Rozdział II

Postanowienia ogólne

§ 2

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki i przepisów KSH, jak również Dobrych Praktyk.
3. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad Spółką kierując się przy wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie Spółki oraz obiektywną oceną i osądem.
4. Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, z wykonywania których delegowany

Członek Rady Nadzorczej będzie sporządzał i przedkładał Radzie Nadzorczej co najmniej raz w miesiącu pisemne sprawozdanie.

5. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą, w zakresie nie uregulowanym w Statucie Spółki i przepisach KSH.

Rozdział III

Skład i sposób powoływania Rady Nadzorczej

§ 3

1. W Radzie Nadzorczej zasiada od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być Członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziałów Spółki lub jej zakładów, zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, inni pracownicy podlegający bezpośrednio Członkowi Zarządu albo likwidatorowi, a także członkowie zarządu lub likwidatorzy spółek zależnych Spółki
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków oraz powinien dawać rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków.
4. Indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej powinny uzupełniać się w taki sposób, aby umożliwiać zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegialnego sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki.
5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (słownie: trzy) lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają w dacie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy, w którym Rada Nadzorcza pełniła swoją kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać wybrani na kolejną kadencję.
7. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
8. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
 - a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów;
 - b) wyrażnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.

9. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Przynajmniej jeden z niezależnych członków Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.
10. W składzie Rady Nadzorczej należy zapewnić odpowiedni udział osób, które władają językiem polskim oraz wykazują się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego niezbędnymi w nadzorowaniu Spółki.
11. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, do czasu obsadzenia wakatu, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje niezbędne czynności, mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. Przyczyną odwołania niezależnego członka Rady Nadzorczej ze składu Rady może być w szczególności zaprzestanie spełniania kryteriów niezależności.
12. Niespełnienie kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 9 niniejszego Regulaminu, przez któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie Nadzorczej niezależnego członka Rady Nadzorczej, nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym, w szczególności podejmowania wiążących uchwał, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu.
13. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza – na najbliższym posiedzeniu – dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej, w celu obsadzenia wakatu.

Rozdział IV

Zakres działalności Rady Nadzorczej

§ 4

1. Kompetencje Rady Nadzorczej określają w szczególności: KSH, Statut Spółki, oraz niniejszy Regulamin.
2. Kompetencje Rady Nadzorczej, w szczególności dotyczące funkcjonujących w jej ramach komitetów mogą określać także inne przepisy wewnętrzne i zewnętrzne regulujące działalność Spółki.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej – obok określonych w wyżej wymienionych przepisach – należy w szczególności:
 - a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności;
 - b) powoływanie oraz odwoływanie Członków Zarządu Spółki;
 - c) badanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego pod kątem ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat, oraz przedłożenie pisemnego rocznego sprawozdania z wyników takiego badania Walnemu Zgromadzeniu, wraz z oceną sytuacji Spółki, uwzględniającą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem Spółki;---

- d) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki;
- e) współpraca z biegłym rewidentem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki;
- f) zawieszenie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu Spółki oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 (słownie: trzy) miesiące do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności
- g) podejmowanie odpowiednich działań w celu dokonania zmian w składzie Zarządu Spółki, w przypadku niemożności sprawowania czynności przez Członka Zarządu Spółki
- h) zatwierdzenie rocznego budżetu Spółki oraz zatwierdzenie zmian lub odstąpienie od podpisania powyższych dokumentów;
- i) rozważenie wniosków i rozpatrzenie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
- j) określanie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki;
- k) wydanie zgody na wykonanie przez Zarząd czynności, o których mowa w § 4 ust. 6 niniejszego Regulaminu;
- l) wykonywanie zadań Komitetu Audytu, zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu;
- m) wykonywanie zadań Komitetu Wynagrodzeń oraz Komitetu Nominacji w sytuacji ich powołania w Spółce;
- n) wprowadzanie istotnych zmian w polityce rachunkowości mających wpływ na treść sprawozdania finansowego;
- o) ocena rozwiązania umowy z biegłym rewidentem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki;
- p) regularna ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego ;
- q) okresowa ocena adekwatności, efektywności i skuteczności zarówno całości systemu kontroli wewnętrznej, jak i wybranych jego elementów;
- r) wyrażanie zgody na powołanie i odwołanie Inspektora Nadzoru oraz Audytora Wewnętrznego.

4. W przypadku stwierdzenia w toku wykonywania nadzoru nadużyć, poważnych błędów, w tym mających wpływ na treść sprawozdania finansowego lub innych poważnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółki Rada Nadzorcza powinna podjąć odpowiednie działania, w szczególności zażądać od Zarządu Spółki wyjaśnień i zalecić mu wprowadzenie skutecznych rozwiązań przeciwdziałających wystąpieniu podobnych nieprawidłowości w przyszłości.

5. Rada Nadzorcza zawiera wszelkie umowy z Członkami Zarządu Spółki, określa w drodze uchwały treść tych umów i wskazuje osobę odpowiedzialną za ich podpisanie z Członkami Zarządu Spółki.

6. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy z podmiotem powiązanym, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim wymaga uzyskania przez Zarząd Spółki wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej. Obowiązki temu nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem powiązanym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
7. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, zażądać od Zarządu Spółki lub pracowników Spółki przekazania jej sprawozdań lub złożenia wyjaśnień, a także może dokonać rewizji stanu majątku Spółki.
8. Współpraca Rady Nadzorczej z biegłym rewidentem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki, o której mowa w §4 ust. 3 lit. e), powinna zostać udokumentowana.
9. Informacja o przyczynach rozwiązania umowy z biegłym rewidentem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki jest zamieszczana w rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w §4 ust. 3 lit. c).
10. Wyniki oceny, o której mowa w §4 ust. 3 lit. p) udostępniane są na stronie internetowej Spółki oraz przekazywane Zarządowi Spółki oraz Walnemu Zgromadzeniu.
11. Dodatkowe kompetencje oraz zadania Rady Nadzorczej mogą określać powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz przepisy wewnętrzne obowiązujące w Spółce.

Rozdział V

Komitety Rady Nadzorczej

§ 5

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub komitety doraźne, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej, których celem w szczególności jest przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji i opinii w sprawach leżących w zakresie ich działania, lub może zwrócić się do Zarządu Spółki o wykonanie przez podmiot zewnętrzny – na koszt Spółki – ekspertyz i badań w zakresie spraw należących do jej kompetencji.
2. Komitet wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komitetu. Przewodniczący Komitetu kieruje pracami Komitetu oraz reprezentuje Komitet w stosunkach z organami i pracownikami Spółki.
3. Mandat Członka Komitetu wygasa wraz z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej, złożeniem rezygnacji z członkostwa w Komitecie albo z chwilą odwołania ze składu Komitetu przez Radę Nadzorczą.
4. Z wykonanych czynności Komitety, sporządzają sprawozdanie, które przedkładają Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia zakończenia czynności.

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w § 5 ust. 4 niniejszego Regulaminu lub sporządzoną przez podmiot zewnętrzny ekspertyzę lub wynik badania do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, w celu podjęcia stosownych ustaleń.

§ 6

1. Na mocy Statutu Spółki, Radzie Nadzorczej zostały powierzone zadania Komitetu Audytu o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. *o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym* (Dz. U. z 2009 r., Nr 77, poz. 649 ze zm.).
2. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech Członków Rady Nadzorczej, w tym przynajmniej jeden spełniający kryteria niezależności i posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
3. Członkowie Komitetu Audytu wybierani są na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, spośród kandydatów zgłoszonych przez poszczególnych jej członków.
4. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
 - b) monitorowanie skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
 - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym uzgadnianie zasad przeprowadzania czynności przed podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, w tym w zakresie proponowanego planu czynności;
 - d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki
5. Osobą upoważnioną do bieżących kontaktów z Działem Audytu Wewnętrznego jest Przewodniczący Komitetu Audytu, a w czasie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu.
6. Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swej działalności. Sprawozdanie Komitetu Audytu udostępniane jest wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Do Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem § 6 ust. 8 niniejszego Regulaminu.
8. Szczegółowe zasady działalności Komitetu Audytu może określać Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą. W takim przypadku w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio niniejszy Regulamin, z wyłączeniem postanowień o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.

§ 7

Ze względu na zasady powoływania statutowych członków organów Spółki oraz ustalania ich wynagrodzeń określone w Statucie, w ramach Rady Nadzorczej nie działa komitet (komisja) ds. nominacji oraz komitet (komisja) ds. wynagrodzeń;

Rozdział VI

Zasady zwoływania posiedzeń i prowadzenia obrad Rady Nadzorczej

§ 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. W przypadku dłuższej nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wakatu na tym stanowisku, posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane przez jej Wiceprzewodniczącego lub jeżeli i to stanowisko jest nieobsadzone lub Wiceprzewodniczący jest nieobecny, przez najstarszego stażem członka Rady Nadzorczej, któremu przysługują wówczas uprawnienia Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w języku polskim. W razie konieczności należy zapewnić niezbędną pomoc tłumacza
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być nagrywane. Taśmy z nagraniami poszczególnych posiedzeń są przechowywane przez okres 3 (słownie: trzech) lat, w siedzibie Spółki, a po upływie tego okresu trwale niszczone.
6. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Nadzorczej, jej członkowie powinni być powiadomieni na piśmie, w terminie nie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni przed posiedzeniem, z równoczesnym dostarczeniem materiałów będących przedmiotem obrad z zastrzeżeniem § 8 ust. 7 niniejszego Regulaminu. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej, niektóre materiały mogą być przekazane w terminie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni lub dostarczone członkom Rady Nadzorczej bezpośrednio na posiedzeniu.
7. Skuteczne zawiadomienie członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu i skuteczne dostarczenie materiałów będących przedmiotem posiedzenia następuje w przypadku spełnienia jednego z poniższych sposobów zawiadomienia:
 - a) przekazanie Członkom Rady Nadzorczej zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierającego porządek obrad oraz informację o miejscu, terminie i godzinie rozpoczęcia obrad, wraz z materiałami będącymi przedmiotem posiedzenia (w tym projektami uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad) –

- za pośrednictwem poczty kurierskiej lub postańca – na adresy korespondencyjne wskazany przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej,
- b) przekazanie – za zgodą członka Rady Nadzorczej – na wskazany przez Członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, zaproszenia wraz z materiałami określonymi w § 8 ust. 7 pkt. a) niniejszego Regulaminu,
8. odbiór przez członka Rady Nadzorczej zaproszenia wraz z materiałami określonymi w § 8 ust. 7 pkt. a) niniejszego Regulaminu – osobiście, za potwierdzeniem odbioru
- a) Pisemne wnioski o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, z podaniem proponowanego porządku obrad, daty i miejsca odbycia posiedzenia mogą składać do Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- b) każdy członek Rady Nadzorczej,
- c) Zarząd Spółki.
9. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 8 niniejszego Regulaminu.
10. Przewodniczący Rady Nadzorczej – na uzasadniony wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej, bądź z własnej inicjatywy – może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, wyznaczając termin, miejsce i porządek obrad posiedzenia.
11. W sytuacji zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pilnym o którym mowa w § 8 ust. 10 niniejszego Regulaminu:
- a) nie jest wymagany 7 (słownie: siedmio) dniowy termin zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia,
- b) za skuteczne zwołanie posiedzenia Rady w trybie pilnym uważa się zawiadomienie jej członków o terminie, miejscu i porządku posiedzenia poprzez przekazanie członkom Rady stosownej informacji za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość:
- drogą telefoniczną (na numery wskazane przez członków Rady Nadzorczej), lub
 - za pośrednictwem poczty elektronicznej (na wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej), lub
 - za pośrednictwem faksu (na numery wskazane przez członków Rady Nadzorczej).
12. Obrady Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
13. Posiedzenie Rady Nadzorczej może także przeprowadzić Sekretarz Rady Nadzorczej, z wyłączeniem prawa do zarządzania głosowaniem oraz podejmowania uchwał na tym posiedzeniu.
14. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być także zwołane przez osobę upoważnioną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 9

1. Porządek posiedzenia ustalany jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Każdy Członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłosić wniosek o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku posiedzenia Rady Nadzorczej. Wniosek taki przekazuje w terminie co najmniej 7 (słownie: siedmiu) dni przed planowanym posiedzeniem Rady Nadzorczej, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Do wniosku dołącza się ewentualne materiały pisemne i dokumenty dotyczące spraw objętych wnioskiem.
3. Proponowany porządek posiedzenia jest przyjmowany przez Radę Nadzorczą w głosowaniu jawnym. Przed głosowaniem każdy z Członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłoszenia wniosków w sprawie zmian porządku posiedzenia. Wnioski takie powinny być uzasadnione przez zgłaszającego
4. Czas trwania posiedzenia Rady Nadzorczej, długość wystąpień, długość przerw w obradach oraz wszelkie inne kwestie formalne związane ze sposobem prowadzenia posiedzenia Rady Nadzorczej ustalone są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Rozdział VII

Tryb odbywania posiedzeń, zasady głosowania i podejmowania uchwał Rady Nadzorczej

§ 10

1. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy umieszczone w porządku obrad i podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest skuteczne zawiadomienie członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu, zgodnie z § 8 ust. 7 niniejszego Regulaminu, oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym co najmniej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
3. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne nawet wówczas, gdy posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostało formalnie zwołane, pod warunkiem, że na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub umieszczenia spraw na porządku obrad posiedzenia.
4. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są większością głosów członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest rozstrzygający.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane telefonicznie lub w innej formie gwarantującej wszystkim uczestniczącym członkom Rady Nadzorczej możliwość skorzystania ze środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści mającej zostać przyjętej uchwały. Uchwały przyjęte w takim trybie zaczynają obowiązywać w momencie podpisania listy obecności oraz protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej przez wszystkich uczestników posiedzenia. W takim przypadku za miejsce odbycia posiedzenia oraz sporządzenia protokołu uznaje się miejsce pobytu

Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub, w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli posiedzeniu przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

6. Uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w drodze głosowania pisemnego (tryb obiegowy), pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści mającej zostać przyjętej uchwały. Za datę przyjęcia takiej uchwały uznaje się datę jej podpisania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w przypadku, w którym na posiedzeniu przewodniczy Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w przyjęciu uchwał Rady Nadzorczej oddając swoje głosy na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Tryb podejmowania uchwał opisany w § 10 ust. 5-7 niniejszego Regulaminu, nie ma zastosowania do wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu Spółki oraz odwołania lub zawieszenia tych osób w pełnieniu obowiązków.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wносить poprawki do projektów uchwał w czasie posiedzenia Rady Nadzorczej.
10. Po zgłoszeniu poprawek Rada Nadzorcza głosuje nad przyjęciem zgłoszonych poprawek, a następnie nad projektem uchwały uzupełnionej o przyjęte poprawki.
11. Podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w trybie o którym mowa w § 10 ust. 5-7 niniejszego Regulaminu, następuje na wniosek Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
12. Z przebiegu głosowania Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 10 ust. 5-7 niniejszego Regulaminu, sporządza się protokół, który jest podpisywany przez Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a następnie udostępniana do podpisania wszystkim członkom Rady Nadzorczej.
13. Członkowie Rady Nadzorczej – niezależnie od sposobu głosowania - mają obowiązek stosowania się do postanowień podjętej uchwały.
14. Uchwała – po jej podjęciu – jest podpisywana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
15. Uchwały na posiedzeniach Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 10 ust. 16 niniejszego Regulaminu.
16. Uchwały dotyczące:
 - a) powołania, odwołania lub zawieszenia Członka Zarządu Spółki,
 - b) innych spraw osobowych,

- c) innych spraw – na wniosek chociażby jednego Członka Rady Nadzorczej,
- podejmowane są w głosowaniu tajnym.

17. Sprawy nie umieszczone w porządku obrad mogą być do niego wprowadzone, jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie sprzeciwi się rozszerzeniu porządku. W przypadku nieobecności na posiedzeniu któregośkolwiek z Członków Rady Nadzorczej, sprawy nie umieszczone w porządku obrad mogą być przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady Nadzorczej, jednakże bez podejmowania wiążących uchwał w tym przedmiocie. Uchwały w sprawach przedstawionych i przedyskutowanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej, a nie umieszczonych w porządku obrad, mogą być podjęte w trybie o którym mowa w § 10 ust. 7 niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu Spółki oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

18. W przypadku podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybach o których mowa w § 10 ust. 5 i 6 niniejszego Regulaminu, nie stosuje się postanowień § 8 ust. 6 niniejszego Regulaminu. Postanowienia § 8 ust. 7 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

19. W przypadku powstania konfliktu interesów pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką, Członek Rady Nadzorczej informuje o tym fakcie Radę Nadzorczą i zobowiązany jest powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 11

Przewodniczący Rady Nadzorczej – z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Członka Rady Nadzorczej – może zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej Członków Zarządu Spółki, a w miarę potrzeb pracowników Spółki lub inne osoby, jeśli jest to potrzebne do przyjęcia przez Radę Nadzorczą stosownych uzgodnień.

§ 12

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji, bądź pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w wyniku dokonanych w jej składzie zmian personalnych – w sytuacji gdy istnieją wakaty na stanowiskach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – zwołuje niezwłocznie Prezes Zarządu Spółki, poprzez zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej o terminie i miejscu posiedzenia.
2. Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszego Regulaminu jest ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
3. Zawiadomienie o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszego Regulaminu może zostać dokonane za pośrednictwem jednego ze sposobów o których mowa w § 8 ust. 7 niniejszego Regulaminu.

§ 13

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Sekretarz Rady Nadzorczej albo protokolant przez nich wyznaczony.
3. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien stwierdzać ważność zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, przyjęty porządek obrad, wskazanie podjętych uchwał, nazwiska i imiona obecnych Członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne wraz z powodami jego zgłoszenia.
4. Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej jest podpisywany przez wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu.
5. Protokoły, materiały będące przedmiotem obrad oraz podjęte uchwały Rady Nadzorczej są sporządzane w języku polskim albo tłumaczone na język polski.
6. Protokoły, materiały będące przedmiotem obrad oraz podjęte uchwały Rady Nadzorczej są przechowywane w siedzibie Spółki.
7. Odpisy protokołów z posiedzeń oraz podjętych uchwał Rady Nadzorczej są wydawane członkom Rady Nadzorczej na ich żądanie.
8. W okresach pomiędzy posiedzeniami, Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego dłuższej nieobecności uprawnienia te wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Rozdział VIII

Obowiązki Członków Rady Nadzorczej

§ 14

1. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do:
 - a) uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej;
 - b) wykonywania swojej funkcji w sposób aktywny, wykazując się niezbędnym poziomem zaangażowania w pracę organu nadzorującego, tj. poświęcaniu czasu w wymiarze umożliwiającym należyte wykonywanie zadań Rady Nadzorczej, pozostała aktywność zawodowa członka Rady Nadzorczej nie może odbywać się z uszczerbkiem dla jakości i efektywności sprawowanego nadzoru;
 - c) wykonywania czynności, do których zostali oddelegowani przez Radę Nadzorczą;
 - d) przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Spółce;
 - e) zachowania tajemnicy w sprawach:
 - stanowiących tajemnicę zawodową;

- stanowiących informacje poufną;
 - osobistych członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, z wyjątkiem sytuacji gdzie powstaje konflikt interesów o którym mowa w § 10 ust. 19 niniejszego Regulaminu;
 - zagadnień wnioskowanych przez jakiegokolwiek Członka Rady jako poufne, lub stanowiące tajemnicę zawodową;
 - przebiegu posiedzeń Rady Nadzorczej, uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą oraz we wszelkich innych kwestiach związanych z podejmowanymi przez Radę Nadzorczą uchwałami;
 - dotyczących uzyskania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki, w związku z pełnieniem stanowiska Członka Rady Nadzorczej, jak i wszelkich innych informacji w których posiadanie wszedł dany Członek Rady Nadzorczej w związku ze sprawowaną funkcją.
2. Każdy nowo powołany członek Rady – w celu wypełnienia przez Spółkę wymogów informacyjnych – zobowiązany jest do:
- a) wypełnienia ankiety zawierającej:
 - imię i nazwisko,
 - adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny (jeśli różni się od adresu zamieszkania), na który będą dostarczane członkowi Rady Nadzorczej zaproszenia i materiały na posiedzenia Rady Nadzorczej oraz inna korespondencja,
 - numery telefonów kontaktowych, faksu oraz adres poczty elektronicznej,
 - numer PESEL, numer dowodu osobistego (lub paszportu) oraz termin jego wydania i termin ważności,
 - posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 - wskazanie innej działalności wykonywanej poza Spółką, z oceną, czy jest w stosunku do Spółki konkurencyjną oraz wskazaniem, czy nowo powołany członek Rady Nadzorczej uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek tego organu,
 - informację o ewentualnym wpisie dotyczącym powołanego członka Rady Nadzorczej w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
 - b) złożenia pisemnego oświadczenia o liczbie posiadanych akcji Spółki i uaktualniania tego oświadczenia po upływie każdego kwartału;
 - c) złożenia oświadczenia, że nie został uznany prawomocnym orzeczeniem za winnego popełnienia przestępstwa, skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305,

307 lub 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – *Prawo własności przemysłowej*, za przestępstwa określone w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, za przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o *ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* lub za przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o *obrocie instrumentami finansowymi*.

- d) przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. zaświadczenie o niekaralności), z datą nie wcześniejszą niż 3 (słownie: trzy) miesiące wstecz.
3. W ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od objęcia mandatu, każdy członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest na piśmie złożyć w Spółce następujące informacje:
- a) numer rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej,
 - b) dane niezbędne do sporządzenia informacji o dochodach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

§ 15

1. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do niezwłocznego informowania Spółki o zawartych przez nich lub przez osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.
2. Obowiązki Członków Rady Nadzorczej, w tym definicję osób blisko związanych, zawierają postanowienia art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o *obrocie instrumentami finansowymi* oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

§ 16

1. Członek Rady Nadzorczej – bez szczególnie uzasadnionych przyczyn – nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia, w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni przekazać spółce informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % (słownie: pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 17

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje za wynagrodzeniem.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Członkom Rady Nadzorczej może przysługiwać zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji w Radzie Nadzorczej – na zasadach określonych w odrębnej uchwale Wlanego Zgromadzenia.

§ 18

1. Koszty związane z działalnością Rady Nadzorczej pokrywa Spółka, zgodnie z ustalonym planem kosztów.
2. Obsługę organizacyjno-prawną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.
3. Oryginały protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwał Rady Nadzorczej są przechowywane w siedzibie Spółki.
4. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
5. Regulamin wchodzi w życie w dacie określonej w uchwale o jego przyjęciu.

§2

Wraz z wejściem w życie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki o którym mowa w §1 niniejszej Uchwały, traci moc Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 18 grudnia 2013 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

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

UCHWAŁA Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie §17 ust. 7 lit. I) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć nowy Regulamin Wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki w następującym brzmieniu:

§ 1

Postanowienia ogólne

Każdemu członkowi Rady Nadzorczej zostaje przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji.

§ 2

Wynagrodzenie pieniężne, zwrot kosztów

1. Każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 1.500 złotych (jednego tysiąca pięćset złotych) brutto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 2.000 złotych (dwóch tysięcy złotych brutto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej.
2. Z tytułu pełnienia funkcji w ramach Komitetów Rady Nadzorczej, Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
3. Wynagrodzenie pieniężne będzie wypłacane przez Spółkę po każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, w którym dany członek Rady Nadzorczej brał udział, w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia tego posiedzenia na rachunek bankowy Członka Rady Nadzorczej wskazany Spółce na piśmie.

§ 3.

Postanowienia końcowe

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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