

**Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
na dzień 20 sierpnia 2019 r. (dalej „NWZ”)**

Zarząd Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

na dzień **20 sierpnia 2019 r.**, godz. **12:00**

w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, budynek Q22, III piętro, proponując następujący szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego (uchwała nr 1)
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad (uchwała nr 2)
5. Uchylenie tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała nr 3)
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (uchwała nr 4)
7. Przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) Oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Copernicus Securities S.A. (uchwała nr 5)
 - b) Powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A. (uchwała nr 6)
 - c) Zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (uchwała nr 7 i 8)
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Procedura dotycząca uczestniczenia w walnym zgromadzeniu
i wykonywaniu prawa głosu**

1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad (art. 402² pkt. 2) lit. a) k.s.h.)

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej (drogą pocztową albo za pośrednictwem faksu) nie później niż do dnia 06 sierpnia 2019 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu w porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki: copernicus@copernicus.pl.

2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia (art. 402² pkt. 2) lit. b) k.s.h.)

Zgodnie z art. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową albo za pośrednictwem faksu) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki: copernicus@copernicus.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia (art. 402² pkt. 2) lit. c) k.s.h.)

Zgodnie z art. 401 § 5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art. 402² pkt. 2) lit. d) k.s.h.)

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres: copernicus@copernicus.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki: copernicus@copernicus.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),

- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki: www.copernicusdm.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych przez prawo elementów.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402² pkt. 2) lit. e) k.s.h.) oraz sposób wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402² pkt. 2) lit. f) k.s.h.)

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

6. Dzień rejestracji (art. 402² pkt. 3) k.s.h.)

Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 11 sierpnia 2019 r. (tzw. *record date*).

7. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 402² pkt. 4) k.s.h.)

Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia rejestracji, określony w punkcie poprzedzającym. W celu uczestniczenia w NWZ akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się w odpowiednim terminie do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

8. Udostępnienie dokumentacji (art. 402² pkt. 5) k.s.h.) oraz adres strony internetowej (art. 402² pkt. 6) k.s.h.)

Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał od dnia zwołania NWZ, zgodnie z art. 402¹ § 1 i art. 402³ k.s.h., będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki www.copernicus.pl

Od dnia 15 sierpnia 2019 r. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h.

Załączniki:

- 1) Projekty uchwał NWZ z dnia 20 sierpnia 2019 r.
- 2) Oświadczenie o liczbie akcji na NWZ w dniu 20 sierpnia 2019 r.
- 3) Wzór pełnomocnictwa na NWZ w dniu 20 sierpnia 2019 r.
- 4) Instrukcja do głosowania pełnomocnika na NWZ w dniu 20 sierpnia 2019 r.