
INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. zwołanego na dzień 20 sierpnia 2019 r., na godzinę 12:00 w siedzibie spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22.

Akcjonariusz:

.....
(imię i nazwisko/firma)

Pełnomocnik:

.....
(imię i nazwisko)

Liczba akcji/głosów przypadających Akcjonariuszowi:

.....

**Projekty uchwał
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 20 sierpnia 2019 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący 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

§ 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

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2019 r.

**w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka”, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółka” uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu dzisiejszym, Komisję Skrutacyjną w następującym 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

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Copernicus Securities S.A.

Działając na podstawie § 28 ust. 3 i 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” stanowiących załącznik do uchwały z nr. 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wydania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdaniem z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Copernicus Securities w 2018 roku, stwierdza że ustalona w Spółce polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 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

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13 ust. 7 lit. I) Statutu Spółki uchwala, co następuje

§ 1

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

§ 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

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 7 lit. I) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie Panu _____ za pełnienie funkcji

Członka Rady Nadzorczej - w wysokości zł brutto miesięcznie.

§ 2

Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1 wypłacane jest najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje.

§ 3

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 przysługuje od dnia 1 lipca 2019 r.

§ 4

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

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 7 lit. I) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie Panu _____ za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej - w wysokości zł brutto miesięcznie.

§ 2

Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1 wypłacane jest najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje.

§ 3

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 przysługuje od dnia 1 lipca 2019 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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