

**Treść uchwał podjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 31 października 2019 r.**

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 31 października 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 Marcin Billewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 587.671 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 54,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587.671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, tj. przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 31 października 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) zmiany Statutu Spółki. (uchwała nr 5),
 - b) przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki Copernicus Securities S.A. (uchwała nr 6),
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 587.671 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 54,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587.671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, tj. przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 31 października 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

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 587.671 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 54,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano

587.671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, tj. przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 31 października 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. Kamila Stalmach,
2. Anna Zaorska,
3. Rafał Skaradziński.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 587.671 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 54,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587.671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, tj. przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

w § 4 ust. 1 Statutu Spółki po pkt f) dodaje się pkt g) o następującej treści:

„g) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z).”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym że zmiana Statutu Spółki będzie skuteczna z momentem wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 587.671 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 54,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587.671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, tj. przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki Copernicus Securities S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki o następującym brzmieniu, uwzględniający zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie Uchwały nr 5 dzisiejszego Zgromadzenia:

„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);
 - g) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.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 1.087.206,00 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 1zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - b) 125.555 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii C o nominalnej wartości 1zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - c) 129.500 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii C1 o minimalnej wartości 1zł (słownie: jeden złoty) każda.
2. Wszystkie akcji 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

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) odpisy na kapitał zapasowy,
 - b) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzone w Spółce,
 - 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 przez 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.

7. 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

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

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 ustalenie 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) podwyższenie lub obniżenie 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 zadach 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 wykorzystywaniu 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,
- 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 faksy (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 telefoniczne 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 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:
 - (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;
- 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 któregokolwiek 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 powzięcia, z tym że zmiana Statutu Spółki będzie skuteczna z momentem wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 587.671 ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 54,05 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 587.671 głosy, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, tj. przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.