

NOTA INFORMACYJNA

dla obligacji zwykłych na okaziciela serii A
o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł

Emitent:

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie



COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (EMITENT, SPÓŁKA), UL. GRÓJECKA 5, 02-019 WARSZAWA.

NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH TĄ NOTĄ DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU NIE STANOWI DOPUSZCZENIA ANI WPROWADZENIA TYCH INSTRUMENTÓW DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (RYNKU PODSTAWOWYM LUB RÓWNOLEGŁYM).

INWESTORZY POWINNI BYĆ ŚWIADOMI RYZYKA, JAKIE NIESIE ZE SOBĄ INWESTOWANIE W INSTRUMENTY FINANSOWE NOTOWANE W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU, A ICH DECYZJE INWESTYCYJNE POWINNY BYĆ POPRZEDZONE WŁAŚCIWĄ ANALIZĄ, A TAKŻE, JEŻELI WYMAGA TEGO SYTUACJA, KONSULTACJĄ Z DORADCĄ INWESTYCYJNYM.

TREŚĆ NINIEJSZEJ NOTY INFORMACYJNEJ NIE BYŁA ZATWIERDZANA PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI INFORMACJI W NIEJ ZAWARTYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM LUB PRZEPISAMI PRAWA.

Oferujący:

Copernicus Securities S.A.



Data sporządzenia: 05 maja 2014

OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W NOCIE INFORMACYJNEJ

1. Dane Emitenta

Dane dotyczące Emitenta	
Firma:	COPERNICUS SECURITIES S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj Siedziba:	Polska Warszawa
Adres:	Ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa
Nr telefonu / nr faksu:	(48 22) 440 01 00 (48 22) 440 01 06
Strona www / e-mail:	www.copernicus.pl info@copernicus.pl
Nr KRS	0000249524
REGON NIP:	140413771 107-00-03-607
Właściwy sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

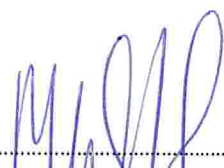
2. Osoby odpowiedzialne

Za informacje zawarte w niniejszej Nocie Informacyjnej odpowiedzialny jest Emitent reprezentowany przez następujące osoby:


.....
Marek Witkowski
Prezes Zarządu
.....
Monika Trzeciak
Członek Zarządu

3. Oświadczenie Emitenta

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Nocie Informacyjnej są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w niej żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jej znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu.


.....
Marek Witkowski
Prezes Zarządu
.....
Monika Trzeciak
Członek Zarządu

COPERNICUS SECURITIES SA
ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa
NIP 107 000 36 07 REGON 140413771

Wszelkie terminy niezdefiniowane w niniejszej Nocie Informacyjnej (dalej: „**Nota Informacyjna**”) mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji sporządzonych w związku z emisją niezabezpieczonych Obligacji serii A, stanowiących załącznik nr 4 do Noty Informacyjnej (dalej: „**Warunki Emisji Obligacji**”).

1. CEL EMISJI DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Środki pozyskane z Emisji Obligacji zostaną wykorzystane na sfinansowanie zapotrzebowania na środki gotówkowe celem pokrycia depozytów zabezpieczających oraz rozliczeń transakcji związanych z obrotem papierami wartościowymi (akcje i obligacje) na rynku wtórnym (GPW, NC, ASO Catalyst).

2. OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

Obligacje serii A są obligacjami niezabezpieczonymi, zwykłymi, na okaziciela, emitowanymi w formie niemającej dokumentu.

3. WIELKOŚĆ EMISJI

Wyemitowano 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk Obligacji, w ramach emisji do 10.000 sztuk Obligacji.

4. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Cena emisyjna jednej Obligacji równa jest wartości nominalnej jednej Obligacji i wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

5. WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

5.1. WARUNKI WYKUPU

Obligacje podlegają wykupowi na następujących zasadach:

- a) wykup Obligacji w terminie zwykłym, tj. w Terminie Wykupu Obligacji,
- b) przedterminowy wykup Obligacji:
 - 1) w przypadku likwidacji Emitenta,
 - 2) na żądanie Obligatariuszy, w przypadku naruszenia przez Emitenta Przypadków Naruszenia.

(a) WYKUP OBLIGACJI W TERMINIE ZWYKŁYM

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Terminie Wykupu Obligacji, tj. w dniu 10 kwietnia 2016 r., który przypada na 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące liczone od Daty Emisji. Wykup Obligacji w Terminie Wykupu nastąpi poprzez wypłatę Obligatariuszom świadczenia pieniężnego, w kwocie liczonej według wartości nominalnej Obligacji równej iloczynowi ilości wykupywanych Obligacji oraz wartości nominalnej jednej Obligacji.

Jeżeli Termin Wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wykup Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po dniu zapadalności Obligacji.

Data ustalania prawa do wykupu będzie dzień przypadający na 6 (słownie: sześć) dni roboczych przed dniem wykupu (datą wypłaty świadczenia), obliczony z uwzględnieniem zapisów § 5 Regulaminu KDPW, tj. 1 kwietnia 2016 r.

Wszelkie płatności dokonywane będą za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych, zgodnie z regulacjami KDPW, w szczególności z Regulaminem KDPW oraz Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji będą Obligatariusze, którzy będą posiadali Obligacje zapisane na swoim Rachunku Papierów Wartościowych na zasadach określonych przez właściwe przepisy prawa i regulacje KDPW, w szczególności Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW. W takim przypadku podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego przez Emitenta na rzecz danego Obligatariusza będzie liczba Obligacji zapisana na Rachunku Papierów Wartościowych takiego Obligatariusza.

Z chwilą wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.

(b) PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI

Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych, zgodnie z regulacjami KDPW, w szczególności z Regulaminem KDPW oraz Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW.

W przypadku wprowadzenia Obligacji do ASO Catalyst, realizacja przedterminowego wykupu Obligacji może wiązać się z wcześniejszym zawieszeniem notowania Obligacji.

Z chwilą dokonania Przedterminowego Wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.

(1) PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI W PRZYPADKU LIKWIDACJI EMITENTA

W przypadku likwidacji Emitenta (w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych) wszystkie Obligacje podlegają natychmiastowemu, przedterminowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji.

Wykup Obligacji przez Emitenta odbędzie się poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej Obligacji przedstawionych do wykupu powiększonej o należne Oprocentowanie.

Płatności z tytułu wykupu Obligacji dokonywane będą jedynie na rzecz podmiotu (osoby prawnej lub fizycznej), będącego Obligatariuszem na koniec dnia otwarcia likwidacji Emitenta.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego przez Emitenta będzie liczba Obligacji zapisana na Rachunku Papierów Wartościowych Obligatariusza.

Z chwilą dokonania Przedterminowego Wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.

(2) PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZY

W przypadku wystąpienia któregośkolwiek zdarzenia - opisanego poniżej (dalej: „Przypadek Naruszenia”), Emitent jest zobowiązany, na pisemne żądanie Obligatariusza, na warunkach opisanych poniżej, dokonać

przedterminowego wykupu posiadanych przez żądającego Obligatariusza Obligacji (dalej: „**Przedterminowy Wykup**”). Za Przypadek Naruszenia będzie uważane wystąpienie co najmniej jednego z wymienionych poniżej zdarzeń:

- a) przekroczenie na poziomie skonsolidowanym Emitenta wskaźnika relacji Dług Netto/Kapitały Własne powyżej 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) ustalone na podstawie opublikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta; lub
- b) gdy Emitent zostanie przekształcony w inną spółkę prawa handlowego za wyjątkiem spółki akcyjnej; lub
- c) gdy Emitent utraci status spółki publicznej; lub
- d) gdy Emitent nie dokona płatności jakiegokolwiek kwoty na rzecz Obligatariuszy z tytułu Obligacji w terminie 5 dni roboczych od dnia wymagalności zgodnie z niniejszym Dokumentem Informacyjnym; lub
- e) gdy jakiegokolwiek dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez Emitenta lub spółkę zależną od Emitenta zostaną zasadnie i w sposób zgodny z ich warunkami emisji postawione w stan wymagalności przed umownym terminem zapłaty (cross-default); lub
- f) gdy Emitent nie zapłaci w terminie wymagalności kwot o łącznej wartości przekraczającej 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki (wg stanu na ostatni dzień kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał, w którym upłynął termin wymagalności wynikających z jego zobowiązań finansowych) z tytułu kredytów lub obligacji i sytuacja ta nie zostanie naprawiona – poprzez ich zapłatę lub zmianę warunków dotyczących wymagalności tych zobowiązań - w ciągu 30 dni od daty pierwotnej wymagalności; lub
- g) gdy przeciwko Emitentowi zostanie wydane prawomocne orzeczenie w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub arbitrażowym, z którego wynikać będzie zobowiązanie Emitenta do zapłaty jakiegokolwiek kwot o łącznej wartości przekraczającej 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki wg stanu na ostatni dzień kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał, w którym wydano to orzeczenie, jeżeli zasądzone kwoty nie zostały zapłacone w terminie 30 dni roboczych od dnia wydania odpowiedniego prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji administracyjnej lub w terminie wskazanym w takim prawomocnym orzeczeniu lub ostatecznej decyzji administracyjnej; lub
- h) gdy zostanie dokonane zajęcie składników majątku Emitenta w toku postępowania egzekucyjnego na zaspokojenie roszczeń o wartości przekraczającej wartość 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów własnych Emitenta wg stanu na ostatni dzień kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał, w którym nastąpiło to zajęcie i zajęcie to nie zostało zwolnione, spłacone, umorzone w ciągu 90 dni od dnia jego dokonania; lub
- i) gdy Emitent złoży do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości albo jeżeli sąd ogłosi upadłość Emitenta; lub
- j) jakakolwiek istotna informacja lub jakiegokolwiek oświadczenie złożone przez Emitenta w niniejszym dokumencie, które mogłoby mieć istotny wpływ na podjęcie przez Obligatariusza decyzji o nabyciu

Obligacji jest nieprawdziwe lub mylące w istotnym zakresie lub zostało pominięte i Emitent wiedział o tej nieprawdziwości, mylności lub pominięciu według stanu na dzień udzielenia tych informacji lub złożenia oświadczeń i stan wynikający z nieprawdziwości, mylności lub pominięcia nie został uchylony przez Emitenta w ciągu 30 Dni Roboczych od dnia jego stwierdzenia; lub

k) gdy Emitent dokona istotnej zmiany w przedmiocie podstawowej działalności.

Emitent będzie zobowiązany, na żądanie Obligatariusza, dokonać Przedterminowego Wykupu posiadanych przez żądającego Obligatariusza Obligacji. Obligatariusz ma prawo zażądać Przedterminowego Wykupu Obligacji w terminie nie dłuższym niż 100 dni od wystąpienia Przypadku Naruszenia.

Emitent w przypadku otrzymania uzasadnionego żądania Przedterminowego Wykupu, dokona wykupu Obligacji poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej Obligacji przedstawionych do wykupu powiększonej o należne, a niewypłacone odsetki, chyba, że Emitent w terminie 10 Dni Roboczych od dnia doręczenia mu żądania Przedterminowego Wykupu, odpowiadającego poniżej wskazanym wymogom, usunie Przypadek Naruszenia, z powodu którego zażądano Przedterminowego Wykupu i poinformuje o tym Obligatariusza żądającego Przedterminowego Wykupu przedstawiając stosowną dokumentację. Obligacje stają się wymagalne w momencie otrzymania przez Emitenta żądania Przedterminowego Wykupu Obligacji, rozumianego jako doręczenie przy wystaniu listem poleconym lub pocztą kurierską, gdy zostanie doręczone za potwierdzeniem odbioru pod właściwy adres opisany w zdaniu następnym lub z upływem 7 dni od daty drugiego awizo, natomiast w przypadku odmowy odebrania przesyłki – w dacie odmowy, a płatne przez Emitenta w okresie nie przekraczającym 14 Dni Roboczych od dnia otrzymania żądania.

Zawiadomienie z żądaniem Przedterminowego Wykupu Obligacji powinno zawierać pod rygorem nieważności wskazanie Przypadku Naruszenia i zostać przesłane przez Obligatariusza w formie pisemnej na pełny adres siedziby Emitenta (dalej: „Zawiadomienie”), a jego kopia do podmiotu prowadzącego Rachunek Papierów Wartościowych Obligatariusza, na którym będą zapisane Obligacje. W przypadku rejestracji Obligacji w KDPW, do Zawiadomienia Obligatariusz załącza oświadczenie o blokadzie Obligacji w formie świadectwa depozytowego.

Transakcja Przedterminowego Wykupu zostanie przeprowadzona po ustaleniu stron transakcji przez KDPW na podstawie informacji otrzymanych od Emitenta, a także podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych Obligatariuszy.

Przedterminowy Wykup Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek pieniężny powiązany z Rachunkiem Papierów Wartościowych Obligatariusza za pośrednictwem KDPW.

Z chwilą dokonania Przedterminowego Wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.

5.2. WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA

Obligacje będą oprocentowane według skali roku 365-dniowego.

Oprocentowanie Obligacji wynosi WIBOR 6M plus Marża w wysokości 350 (słownie: trzysta pięćdziesiąt) punktów bazowych (stała marża odsetkowa), która została ustalona w drodze uchwały nr 9/2014 Zarządu Emitenta z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia oprocentowania obligacji serii A.

Stawka WIBOR 6M ustalana będzie na 3 Dni Robocze poprzedzające dzień rozpoczęcia naliczania odsetek w danym Okresie Odsetkowym, na podstawie wartości podanej przez Monitor Rates Services Reuters lub każdego jej oficjalnego następcę, dla 6 miesięcznych depozytów w PLN, wyrażoną w punktach procentowych, z kwotowania fixingu o godzinie 11:00 lub około tej godziny. Oprocentowanie będzie liczone od pierwszego dnia rozpoczynającego każdy Okres Odsetkowy.

Wypłata Oprocentowania Obligacji przeprowadzana będzie zgodnie z postanowieniami Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Oprocentowanie naliczane będzie według następującej formuły:

$$K = (N * O * L) / 365$$

gdzie:

K – oznacza kwotę odsetek za dany Okres Odsetkowy

N – oznacza nominal Obligacji

O – oznacza stopę oprocentowania (WIBOR 6M plus Marża),

L – oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym

Przy dokonywaniu obliczeń płatności z Obligacji wszystkie wielkości określone w procentach będą zaokrąglane do jednej dziesięciotysięcznej punktu procentowego (0,00005% będzie zaokrąglane w górę do 0,0001%) oraz wszystkie płatności określone w złotych będą zaokrąglane do najbliższego grosza (pół grosza będzie zaokrąglane w górę).

Oprocentowanie naliczane będzie zgodnie z tabelą poniżej w następujących po sobie sześciomiesięcznych Okresach Odsetkowych, z których pierwszy rozpocznie się w Dacie Emisji Obligacji.

Datą ustalenia prawa do otrzymania odsetek za dany Okres Odsetkowy będzie dzień przypadający na 6 (słownie: sześć) Dni Roboczych przed dniem wypłaty Kuponu Odsetkowego za dany Okres Odsetkowy, obliczony z uwzględnieniem zapisów § 5 Regulaminu KDPW.

Odsetki za dany Okres Odsetkowy będą wypłacane uprawnionemu do ich otrzymania Obligatariuszowi z dołu w ostatnim dniu danego Okresu Odsetkowego, także w przypadku, gdy odsetki są należne za niepełny Okres Odsetkowy. Jeżeli dzień wypłaty odsetek, ustalony w sposób określony powyżej, będzie przypadał w sobotę lub będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, odsetki zostaną wypłacone w pierwszym Dniu Roboczym następującym po tym dniu.

Wszelkie płatności dokonywane będą za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych.

Terminy trwania Okresów Odsetkowych oraz wypłat odsetek przypadają na następujące daty:

OKRES ODSETKOWY	PIERWSZY DZIEŃ OKRESU ODSETKOWEGO	OSTATNI DZIEŃ OKRESU ODSETKOWEGO	DZIEŃ USTALENIA PRAWA DO ODSETEK	DZIEŃ WYPŁATY ODSETEK
I okres odsetkowy	10 kwietnia 2014	10 października 2014	2 października 2014	10 października 2014
II okres odsetkowy	11 października 2014	10 kwietnia 2015	1 kwietnia 2015	10 kwietnia 2015
III okres odsetkowy	11 kwietnia 2015	10 października 2015	2 października 2015	10 października 2015
IV okres odsetkowy	11 października 2015	10 kwietnia 2016	1 kwietnia 2016	10 kwietnia 2016

6. WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.

7. WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NA OSTATNI DZIEŃ KWARTAŁU POPRZEDZAJĄCEGO UDOSTĘPNIENIE PROPOZYCJI NABYCIA ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROPONOWANYCH DO NABYCIA

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 18.081.736,05 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 05/100).

Wartość zaciągniętych zobowiązań Grupy Emitenta na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 35.440.749,78 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych 78/100).

Na podstawie analiz dokonanych przez Zarząd sytuacja finansowa Emitenta pozwoli na obsługę zadłużenia finansowego Copernicus Securities S.A., a w okresie trwania Obligacji, jak również na chwilę zapadalności Obligacji, Emitent będzie posiadał odpowiednie środki na zaspokojenie jego zobowiązań finansowych wynikających z Obligacji.

8. DANE UMOŻLIWIAJĄCE POTENCJALNYM NABYWCOM DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORIENTACJĘ W EFEKTACH PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE MA BYĆ SFINANSOWANE Z EMISJI DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ZDOLNOŚĆ EMITENTA DO WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH JEŚLI PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST OKREŚLONE
Cel emisji Obligacji jest określony w Pkt. 1 niniejszej Noty.

Zadeklarowane utrzymanie wskaźnika Długu Netto do Kapitału Własnego na poziomie skonsolidowanym, o którym mowa w pkt. 5.1 podpunkt (2) lit. a) niniejszej Noty, daje inwestorom gwarancję, iż Emitent będzie w sposób kontrolowany podejmował decyzje o zaciąganiu zobowiązań finansowych. Emitent nie

przewiduje problemów w zakresie zdolności do wywiązania się z zobowiązań wynikających z emisji Obligacji.

Obligacje nie mają charakteru obligacji przychodowych w rozumieniu art. 23a Ustawy o Obligacjach.

9. ZASADY PRZELICZANIA WARTOŚCI ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO NA ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE

Obligacje nie przewidują świadczeń niepieniężnych.

10. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1** - aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta
- Załącznik nr 2** - jednolity tekst statutu Emitenta
- Załącznik nr 3** - teksty uchwał stanowiących podstawę emisji Obligacji objętych Notą Informacyjną
- Załącznik nr 4** - Warunki Emisji Obligacji sporządzone w związku z emisją niezabezpieczonych Obligacji serii A


Monika Trzeciak
Członek Zarządu


Marek Witkowski
Prezes Zarządu

COPERNICUS SECURITIES SA
ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa
NIP 107 000 36 07 REGON 140413771

AKTUALNY ODPIS Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW EMITENTA

Identyfikator wydruku: RP/249524/34/20140505152233

Strona 1 z 9

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 05.05.2014 godz. 15:22:33

Numer KRS: 0000249524

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	23.01.2006		
Ostatni wpis	Numer wpisu	34	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/69642/13/383	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 140413771, NIP: 1070003607
3.Firma, pod którą spółka działa	COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. GRÓJECKA, nr 5, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-019, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	12 GRUDNIA 2005 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 15653/2005, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DOROTA KAŁOWSKA, 00-132 WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 12/14 LOKAL B-2.
	2	09.08.2006R. MR REP. A 4212/2006 PRZED NOTARIUSZEM GRZEGORZEM KUZARĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SKWER KARD. S.WYSZYŃSKIEGO 5 LOK. 22 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI "SUPREMA SECURITIES: SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE PODJĘŁO UCHWAŁĘ W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE ART. 5 DO 28 STATUTU SPÓŁKI ZOSTAŁY UCHYLONE, A W MIEJSCE UCHYLONYCH ART. UCHWAŁONO NOWĄ TREŚĆ ART. OD 5 DO ART. 28, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.
	3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.03.2007 R. REP A 1694/2007 SPORZĄDZONY PRZEC NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ CUGOWSKĄ-GRUNWALD MAJĄCĄ KANCELARIĘ W WARSZAWIE PRZY UL. KSIĘDZA JERZEGO POPIELUSZKI 11 LOK. 32 ZMIANA TRESCI § 5 UST. 1
	4	25.01.2008, REPERTORIUM A NUMER 389/2008, NOTARIUSZ MAŁGORZATA CUGOWSKA-GRUNWALD KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA CUGOWSKA-GRUNWALD NOTARIUSZ, UL.HANKI CZAKI 2 LOK.82, 01-588 WARSZAWA ZMIENIONO: §1, §4 UST.1, §11, §13 UST.2, §19 STATUTU SPÓŁKI
	5	12.03.2008 REPERTORIUM A NUMER 4141/2008 NOTARIUSZ WOJCIECH SZCZYPKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KĘDZIERSKI - NOTARIUSZ WOJCIECH SZCZYPKOWSKI - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE ZMIANA TREŚCI §7 UST.2, §18, §21 UST.1 PUNKT C, TEKST JEDNOLITY
	6	AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.06.2008 REP A 9358/2008, NOTARIUSZ WOJCIECH SZCZYPKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KĘDZIERSKI - NOTARIUSZ, WOJCIECH SZCZYPKOWSKI - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE ZMIANA TREŚCI: §5 UST.1 STATUTU SPÓŁKI.
	7	AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.07.2008 REP.A 10590/2008, NOTARIUSZ ARTUR KĘDZIERSKI KANCELARIA NOTARIALNA, ARTUR KĘDZIERSKI-NOTARIUSZ, WOJCIECH SZCZYPKOWSKI-NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA UL.ŁUCKA 18 LOK.12, 00-845 WARSZAWA ZMIANA TREŚCI: §5 UST.1 STATUTU SPÓŁKI
	8	06.02.2009 R. REPERTORIUM A NR 1589/2009, WOJCIECH SZCZYPKOWSKI - NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KĘDZIERSKI - NOTARIUSZ, WOJCIECH SZCZYPKOWSKI - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL.ŁUCKA 18 LOK.12, 00-845 WARSZAWA ZMIANA TREŚCI: §4 UST.2, W §5 DODAJE SIĘ UST.4, §10 STATUTU SPÓŁKI
	9	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 20 MARCA 2009 R., REPERTORIUM A NR 3143/2009, WOJCIECH SZCZYPKOWSKI - NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KĘDZIERSKI - NOTARIUSZ, WOJCIECH SZCZYPKOWSKI - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. ŁUCKA 18 LOK.12; ZMIANA §16 POPRZEC WYKREŚLENIE UST.2 I 3, ZMIANA TREŚCI §16, ZMIANA §23.
	10	DNIA 20 MARCA 2009 R., REPERTORIUM A NR 3143/2009, WOJCIECH SZCZYPKOWSKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. ŁUCKIEJ NR 18 LOK.12, ZMIANA §5 UST.1 STATUTU SPÓŁKI.
	11	DNIA 05.01.2010 R., REP. A NR 77/2070, NOTARIUSZ WOJCIECH SZCZYPKOWSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. ŁUCKIEJ 18 LOK. 12, ZMIANA: § 4 UST. 2, § 5, § 6, § 13 UST. 3, § 14, § 21 UST. 1 - DODANO PUNKT OZN. LIT. L), § 24 UST. 5.
	12	W DNIU 25.08.2011 ROKU, REPERTORIUM A NR 12250/2011, PRZED ASESOREM NOTARIALNYM ANNĄ WNUK OGONOWSKA ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA WOJCIECHA SZCZYPKOWSKIEGO, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. BAGNO NR 2 LOK. 194, NASTĄPIŁA ZMIANA: - § 4 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI - §19 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI

13	W DNIU 28-05-2012 ROKU, REPERTORIUM A NR 7221/2012, PRZED ASESOREM NOTARIALNYM ANNA WNUK OGONOWSKA ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA WOJCIECHA SZCZYPKOWSKIEGO, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. BAGNO NR 2 LOK. 194, NASTĄPIŁA ZMIANA: - § 7 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE WYKREŚLONO UST. 2 A DOTYCHCZASOWE UST 3-5 OTRZYMAŁY NOWĄ NUMERACJĘ ODPOWIEDNIO 2-3 - § 16 STATUTU SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE § 16 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE - § 21 UST 1 LIT C) STATUTU SPÓŁKI W TEN SPOSÓB ŻE LIT C) UST. 1 OTRZYMAŁA NOWE BRZMIENIE - § 21 UST 1 STATUTU SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE DODANO DO UST. 1 NOWĄ LIT. M) - § 21 UST 3 LIT D), E) STATUTU SPÓŁKI W TEN SPOSÓB ŻE DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE LIT D) OTRZYMAŁO NOWE BRZMIENIE A DOTYCHCZASOWE LIT D)- E) OTRZYMAŁY NOWĄ NUMERACJĘ ODPOWIEDNIO E)-F)
14	18 GRUDNIA 2013 ROKU, REPERTORIUM A NR 2857/2013, NOTARIUSZ MAŁGORZATA CUGOWSKA-GRUNWALD, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. HANKI CZAKI NR 2 LOK. 82, 01-588 WARSZAWA ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY STATUTU SPÓŁKI: § 1, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28. DODANO § 29 STATUTU SPÓŁKI.

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	1 155 056,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	1155056
4.Wartość nominalna akcji	1,00 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	1 155 056,00 ZŁ

6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	900001
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	1. Nazwa serii akcji	B
	2. Liczba akcji w danej serii	-----
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
3	1. Nazwa serii akcji	C
	2. Liczba akcji w danej serii	125555
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
4	1. Nazwa serii akcji	C1
	2. Liczba akcji w danej serii	129500
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zmiennych
Brak wpisów

Rubryka 11	
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
--

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu		ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu		DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	WITKOWSKI
	2.Imiona	MAREK JAN
	3.Numer PESEL/REGON	75042801113
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KWACZYŃSKA
	2.Imiona	AGNIESZKA
	3.Numer PESEL/REGON	78050201580
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	TRZECIAK
	2.Imiona	MONIKA ANNA
	3.Numer PESEL/REGON	81052601081
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu	
	1	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL
	2	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL
		1.Nazwisko

3	2.Imiona	ANNA
	3.Numer PESEL	78031003646
4	1.Nazwisko	SKOWROŃSKI
	2.Imiona	GRZEGORZ
	3.Numer PESEL	83110702930
5	1.Nazwisko	GAJDZIŃSKI
	2.Imiona	TOMASZ
	3.Numer PESEL	69061102414

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	STAROBRAT
	2.Imiona	JACEK
	3.Numer PESEL	74091105391
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	66, 11, Z, ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYMI
	2	66, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIELDOWYCH
	3	66, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI
	4	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	5	66, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH
	6	66, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	20.04.2007	12 GRUDNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R.
	2	27.03.2008	01 STYCZNIA 2007 R. DO 31 GRUDNIA 2007 R.
	3	27.03.2009	OD 1 STYCZNIA 2008 R. DO 31 GRUDNIA 2008 R.
	4	06.07.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	5	14.07.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	01.06.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	21.05.2013	01.01.2012-31.12.2012
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	12 GRUDNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R.
	2	*****	01 STYCZNIA 2007 R. DO 31 GRUDNIA 2007 R.
	3	*****	OD 1 STYCZNIA 2008 R. DO 31 GRUDNIA 2008 R.

	4	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	*****	01.01.2012-31.12.2012
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	12 GRUDNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R.
	2	*****	01 STYCZNIA 2007 R. DO 31 GRUDNIA 2007 R.
	3	*****	OD 1 STYCZNIA 2008 R. DO 31 GRUDNIA 2008 R.
	4	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	*****	01.01.2012-31.12.2012
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	12 GRUDNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R.
	2	*****	01 STYCZNIA 2007 R. DO 31 GRUDNIA 2007 R.
	3	*****	OD 1 STYCZNIA 2008 R. DO 31 GRUDNIA 2008 R.
	4	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	*****	01.01.2012-31.12.2012

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	11.09.2009	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	2	06.07.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	3	14.07.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	4	09.07.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	5	04.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
2.Opinia biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	2	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	3	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	4	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	5	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	2	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	3	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	4	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	5	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	1	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	2	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	3	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	4	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	5	*****	01.01.2012 - 31.12.2012

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4**Rubryka 1 - Zaległości**

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umożnienie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5**Rubryka 1 - Kurator**

Brak wpisów

Dział 6**Rubryka 1 - Likwidacja**

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 05.05.2014

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>

COPERNICUS SECURITIES SA
ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa
NIP 107 000 36 07 REGON 140413771


Marek Witkowski

Prezes Zarządu


Monika Trzeciak

Członek Zarządu

AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA (za Rep. A nr 2857/2013 z dnia 18.12.2013 r.)

KANCELARIA NOTARIALNA
Małgorzata Cugowska-Grunwald
notariusz
01-588 Warszawa, ul. Hanki Czaki 2 lok. 82
Regon: 140242364, NIP: 657-226-09-69
tel. 0 22 869 08 08, tel./fax 0 22 833 70 70

CSA/P/157/1215
WYPIS

Repertorium A numer 2857 /2013

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (18.12.2013 r.) przede mną **Małgorzatą Cugowską - Grunwald**, notariuszem z siedzibą w Warszawie, mającą Kancelarię w Warszawie, przy ulicy Hanki Czaki numer 2 lokal 82, przybyłą do sali konferencyjnej w lokalu użytkowym w budynku przy ulicy Grójeckiej nr 5 w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 02-019 Warszawa, ulica Grójecka nr 5, REGON: 140413771, NIP: 1070003607), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000249524**, zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z powyższego rejestru pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym wydrukowaną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 18 grudnia 2013 roku Identyfikator wydruku: RP/249524/33/20131218120747, z którego sporządziłam protokół o następującej treści:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Członek Zarządu Monika Anna Trzeciak oświadczeniem, że na dzień 18 grudnia 2013 roku na godzinę 16:00 zwołane zostało w sposób formalny w siedzibie Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna, mieszczącej się w Warszawie, przy ulicy Grójeckiej nr 5, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki, z następującym porządkiem 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 powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
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 ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki serii A, C i C1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości Spółki.-----
13. Wolne wnioski.-----
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

1. W tym miejscu zgłoszono kandydaturę Piotra Gołębiowskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

2. Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur przeprowadzono tajne głosowanie nad podjęciem uchwały, o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 18 grudnia 2013 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 Piotr Gołębiowski.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Członek Zarządu Monika Anna Trzeciak stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu wzięło udział 907.367 akcji – 78,56 % kapitału zakładowego, z których oddano 907.367 ważnych głosów,-----
- za powzięciem uchwały oddano 907.367 głosów,-----
- nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały,-----
- nie oddano głosów wstrzymujących się,-----
- zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Piotr Gołębiowski podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia reprezentowanych jest 10 (dziesięciu) Akcjonariuszy, posiadających łącznie 907.367 (dziewięćset siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji, którym odpowiada 907.367 (dziewięćset siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) głosów, -----

- Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402¹ przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki, co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z podaniem porządku obrad, projektów uchwał, a także informacji wymienionych w art. 402² Kodeksu spółek handlowych;-----

- na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 78,56 % kapitału zakładowego Spółki, zatem – stosownie do postanowień § 16 Statutu Spółki i Kodeksu spółek handlowych - dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad.-----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad, o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwala, 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 powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
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 ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki serii A, C i C1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości Spółki.-----
13. Wolne wnioski.-----
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu wzięło udział 907.367 akcji – 78,56 % kapitału zakładowego, z których oddano 907.367 ważnych głosów,-----
 - za powzięciem uchwały oddano 907.367 głosów,-----
 - nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały,-----
 - nie oddano głosów wstrzymujących się,-----
 - zatem uchwała ta została powzięta **jednogłośnie** w głosowaniu jawnym. -----



Do punktu 5 porządku obrad: -----

W tym miejscu zostały zgłoszone następujące osoby do Komisji Skrutacyjnej, które wyraziły zgodę na kandydowanie: -----

- 1) Danuta Zibrow, -----
- 2) Emilia Wilamek, -----
- 3) Rafał Jędrusiak. -----

Następnie stosownie do postanowień art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, został zgłoszony wniosek o podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej, o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji
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

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

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 907.367 akcji – 78,56 % kapitału zakładowego, z których oddano 907.367 ważnych głosów,-----
- za powzięciem uchwały oddano 907.367 głosów,-----
- nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały,-----
- nie oddano głosów wstrzymujących się,-----
- zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 18 grudnia 2013 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) Danuta Zibrow,-----
- 2) Emilia Wilamek,-----
- 3) Rafał Jędrusiak.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 907.367 akcji – 78,56 % kapitału zakładowego, z których oddano 907.367 ważnych głosów,-----
- za powzięciem uchwały oddano 907.367 głosów,-----
- nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały,-----
- nie oddano głosów wstrzymujących się,-----
- zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

W tym miejscu Piotr Gołębiowski oświadczył, że jest pełnomocnikiem akcjonariusza Marka Witkowskiego i stosownie do art. 401 § 5 Ksh zgłosił projekt uchwały, a nadto przedstawił kandydatury Pana Tomasza Gajdzińskiego i Pana Grzegorza Skowrońskiego na członków Rady Nadzorczej, a następnie jako Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści zgodnej ze zgłoszonym projektem i przedstawionymi kandydaturami o następującej treści: -----



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

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 907.367 akcji – 78,56 % kapitału zakładowego, z których oddano 907.367 ważnych głosów,-----
- za powzięciem uchwały oddano 907.367 głosów,-----
- nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały,-----
- nie oddano głosów wstrzymujących się,-----
- zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 18 grudnia 2013 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. 6 lit. e) Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:-----

1) § 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

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.-----

Poprzednie brzmienie:-----

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.-----

2) § 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

§ 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.-----

Poprzednie brzmienie:-----

§ 3

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----

3) § 4 do § 28 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:-----

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 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. -----

KAPITAŁ I FUNDUSZE SPÓŁKI

§ 5

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, -----

Handwritten signature

- 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

1. 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.-----
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 wysokości 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.-----

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. -----

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.

§ 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 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.-----

§ 20

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 posłańca – 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.-----

§ 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 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:-----
- (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. -----
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 obowiązкови 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.-----

§ 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. -----

Poprzednie brzmienie: -----

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 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 będzie: -----

- 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) prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych służących do ich obsługi, z wyłączeniem rachunków prowadzonych przez bank powierniczy; -----
 - f) przechowywanie i rejestrowanie zmian stanu posiadania instrumentów finansowych; -----
 - g) doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią; -----
 - h) doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw. -----
3. Jeżeli zgodnie z prawem podjęcie określonej działalności uzależnione jest od uzyskania właściwego pozwolenia, zgody lub koncesji, Spółka podejmie taką działalność dopiero po uzyskaniu takiego pozwolenia, zgody lub koncesji. -----

KAPITAŁ I FUNDUSZE SPÓŁKI

§ 5

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 (dziewięćset tysięcy jeden) akcji serii imiennych serii A, o nominalnej wartości 1 zł (jeden złoty) każda, -----
 - b) 125.555 (sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii C o nominalnej wartości 1 zł (jeden złoty) każda, -----
 - c) 129.500 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii C1 o nominalnej wartości 1 zł (jeden złoty) każda, -----
- z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. -----
2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi imiennymi, za wyjątkiem akcji zarejestrowanych w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., które z chwilą ich rejestracji w ww. depozycie i dematerializacji stają się akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu. -----
4. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje na warunkach określonych przepisami prawa. -----

§ 6

Akcje są zbywalne. -----

§ 7

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). -----

MUS DL

3. Akcjonariusze mogą zrzec się prawa poboru przekazując Spółce pisemne zawiadomienie o zamiarze zrzeczenia się takiego prawa. W takim przypadku akcjonariusze, którzy nie zrzekną się swojego prawa poboru, będą mieli prawo jako pierwsi objąć nowe akcje w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji. -----

4. Jeżeli objęcie akcji w ramach wykonania prawa poboru wymaga uzyskania pozwolenia organu administracji publicznej lub braku sprzeciwu ze strony właściwego organu, wykonanie takiego prawa jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu takiego pozwolenia lub po bezskutecznym upływie okresu przewidzianego w odpowiednich przepisach prawa do zgłoszenia sprzeciwu przez właściwy organ władzy. Jeżeli właściwy organ zgłasza swój sprzeciw lub wydaje negatywną decyzję, lub jeżeli zbywający akcjonariusz nie uzyskał zgody lub pozwolenia w terminie 6 miesięcy od daty zgłoszenia oferty zbycia akcji, zbywający akcjonariusz ma prawo zbyć akcje osobie trzeciej bez żadnych ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -

§ 8

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. -----
2. Kapitał zakładowy może zostać obniżony przez obniżenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie części akcji. -----

§ 9

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. -----

§ 10

1. Spółka może utworzyć kapitał rezerwowy na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym oraz na podwyższenie kapitału zakładowego. -----
2. Spółka może tworzyć inne kapitały i fundusze. -----

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 jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w terminie sześciu miesięcy od upływu każdego roku obrotowego. -----
2. Walne Zgromadzenie (zwyczajne lub nadzwyczajne) odbywa się w siedzibie Spółki lub w Katowicach. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w miarę konieczności, na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 5 procent kapitału zakładowego. -----
4. Wniosek o odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien określać sprawy, które mają być przedmiotem obrad Zgromadzenia. -----
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie przewidzianym w niniejszym Statucie. -----
6. 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) podział zysku lub sposób i zasady pokrycia strat; -----
 - c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania powierzonych im zadań; -----
 - d) podejmowanie decyzji w sprawie roszczeń o naprawienie szkody spowodowanej przy utworzeniu Spółki lub podczas sprawowania nad nią zarządu lub nadzoru; -----
 - e) zmiany Statutu; -----
 - f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
 - g) utworzenie lub znoszenie specjalnych funduszy i kapitałów; -----
 - h) emisja obligacji; -----
 - i) ustalenie wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej; -----
 - j) likwidacja lub połączenie Spółki; -----
 - k) wybór likwidatorów; -----
 - l) kwestie umieszczone na porządku obrad przez akcjonariuszy w trybie przepisany w Kodeksie spółek handlowych; -----
 - m) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej; -----
- oraz inne kwestie zaproponowane przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy. -----

Mus *DR*

§ 14

1. Wszelkie sprawy przeznaczone do umieszczenia na porządku obrad Walnego Zgromadzenia winny wcześniej być przedstawione przez Zarząd Radzie Nadzorczej. --
2. Akcjonariusze reprezentujący w sumie co najmniej 5 procent kapitału zakładowego zamierzający umieścić sprawy Spółki w porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinni zgłosić pisemny wniosek w tej sprawie do Zarządu nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd następnie przedstawia taki wniosek Radzie Nadzorczej wraz ze swoją opinią. -----
3. Wniosek złożony co najmniej 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy reprezentujących w sumie co najmniej 5 procent kapitału zakładowego musi być obowiązkowo przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu. -----

§ 15

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez swoich pełnomocników. -----
2. Pod rygorem nieważności pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu oraz do głosowania podczas jego obrad powinny być udzielone w formie pisemnej i 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 osobistych. -----
2. Głosowanie tajne winno również zostać przeprowadzone, jeżeli wniosek o takie głosowanie złoży co najmniej jeden z uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy. -----

§ 18

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Jeżeli żadna z tych osób nie może otworzyć Zgromadzenia z powodu jakichkolwiek przeszkód, otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej lub jeden z członków Zarządu. -----

RADA NADZORCZA

§ 19

1. W Radzie Nadzorczej zasiada od 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają w dacie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat 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. -----

§ 20

1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali stosowną informację z dołączonym do niej porządkiem obrad, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 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 określonych spraw na porządku obrad posiedzenia. -----
2. 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 będzie rozstrzygający. -----
3. 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, jeżeli posiedzeniu przewodniczył Wiceprzewodniczący. -----
4. W zakresie dopuszczalnym przez prawo uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w drodze głosowania pisemnego, 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, gdy posiedzeniu przewodniczył Wiceprzewodniczący. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w przyjęciu uchwał Rady Nadzorczej oddając swoje głosy na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady

Nadzorczej. Głosowanie pisemne nie może być organizowane odnośnie spraw umieszczonych na porządku obrad w trakcie posiedzenia. -----

6. Tryb podejmowania uchwał opisany w pkt. 3, 4, i 5 nie ma zastosowania do wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, mianowania członka Zarządu ani do odwołania lub zawieszenia tych osób w pełnieniu obowiązków. -----

§ 21

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

a) bieżący nadzór nad działalnością Spółki; -----

b) wyznaczanie, zawieszanie w pełnieniu obowiązków oraz odwoływanie członków Zarządu; -----

c) badanie sprawozdania finansowego pod kątem jego zgodności z księgami oraz dokumentami oraz rzeczywistym stanem rzeczy, badanie sprawozdania Zarządu oraz zaproponowanego przez Zarząd podziału zysku oraz sposobu pokrycia strat oraz przedłożenie pisemnego rocznego sprawozdania z wyników takiego badania Walnemu Zgromadzeniu, jak również wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki; -----

d) zawieszenie niektórych lub wszystkich członków Zarządu z ważnych powodów oraz oddelegowywanie członków Rady Nadzorczej do tymczasowego pełnienia zadań członka Zarządu niezdolnego do wypełniania swoich obowiązków; -----

e) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółki; -----

f) zatwierdzenie budżetu operacyjnego, rocznego budżetu Spółki, rocznego budżetu wydatków, zatwierdzenie zmian lub odstąpienie od podpisania powyższych dokumentów; -----

g) zatwierdzenie planów finansowych Spółki, planów rozwoju i planu działalności Spółki oraz planu korporacyjnego; -----

h) rozważenie wniosków i spraw wymagających podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie; -----

i) udzielenie zgody na utworzenie oddziałów Spółki; -----

j) określenie zasad wynagrodzenia Zarządu i pracowników Spółki; -----

k) wydanie zgody na wykonanie przez Zarząd czynności, o których mowa w punktach 3, 4 i poniższych postanowieniach. -----

l) wykonywanie zadań Komitetu Audytu, który będzie w szczególności: -----

(i) monitorował proces sprawozdawczości finansowej, -----

(ii) monitorował skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, -----

(iii) monitorował wykonywanie czynności rewizji finansowej, -----

(iv) monitorował niezależność biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. -----

m) wykonywanie zadań Komitetu Wynagrodzeń. -----

2. Rada Nadzorcza zawiera wszelkie umowy z członkami Zarządu, określa treść tych umów w drodze uchwały i powołuje osobę odpowiedzialną za ich podpisanie z członkami Zarządu. -----

3. Wykonanie poniższych czynności wymaga uzyskania przez Zarząd wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej: -----

a) podpisanie umowy nabycia, najmu/dzierżawy lub innej umowy w celu uzyskania przez Spółkę środków trwałych lub środków obrotowych lub innych aktywów nie uwzględnionych w rocznym budżecie Spółki, -----

b) podpisanie umów, których zakres wykracza poza podstawową działalność Spółki, -----

c) podjęcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem, którego wartość w ramach jednorazowej transakcji lub szeregu transakcji stanowi równowartość w PLN kwoty przekraczającej 50.000 Euro, chyba że takie transakcje zostały uwzględnione w rocznym budżecie Spółki, -----

d) każdorazowe zaciągnięcie zobowiązań wekslowych, w tym także wystawienia weksla in blanco, bez względu na wysokość zobowiązania wekslowego. -----

e) sprzedaż lub ustanowienie obciążenia na prawach autorskich lub prawach własności intelektualnej lub przemysłowej, podpisanie umów licencyjnych, w których Spółka występuje jako licencjodawca, -----

f) podpisanie kontraktów lub innych umów lub złożenie jednostronnych oświadczeń woli uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie działalności Spółki w zakresie przewidzianym w § 4 niniejszego Statutu. -----

4. Wykonanie poniższych czynności wymaga uzyskania przez Zarząd wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej: -----

a) zawarcie, zmiana, rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy zawartej pomiędzy Spółką i jej akcjonariuszami lub innymi osobami powiązanymi bezpośrednio lub pośrednio z akcjonariuszami; -----

b) utworzenie lub nabycie przedsiębiorstwa lub akcji/ udziałów innej spółki, z wyjątkiem akcji/ udziałów funduszy działających na rynku pieniężnym; -----

c) uczestniczenie w *joint venture* lub spółce osobowej z dowolną jakimkolwiek podmiotem lub połączenie z jakimkolwiek podmiotem; -----

d) utworzenie jednoosobowej spółki kapitałowej, w tym we współpracy z innymi podmiotami. -----

5. Wykonanie czynności, o których mowa w punktach 4 a - d powyżej, wymaga zatwierdzenia uchwałą Rady Nadzorczej podjętą jednomyślnie przez wszystkich jej członków. -----

6. Rada Nadzorcza mając na celu wykonanie powyższych czynności może zapoznać się z rozdziałem dotyczącym wyników Spółki, zażądać od Zarządu lub pracowników

Spółki przekazania jej raportów lub złożenia wyjaśnień, a także może dokonać korekty aktywów Spółki i zbadać jej księgi i dokumenty. -----

§ 22

Posiedzenia Rady Nadzorczej będą odbywały się w terminach i w trybie przewidzianym w regulaminie Rady Nadzorczej. -----

ZARZĄD

§ 23

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

§ 24

1. Członków Zarządu powołuje, zawiesza ich w czynnościach i odwołuje Rada Nadzorcza. Pierwszy Zarząd zostanie powołany przez założycieli Spółki. -----
2. Zarząd zarządza ogólnymi sprawami Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
3. Tryb działania Zarządu określa Regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----
4. Kadencja członka Zarządu wynosi 3 lata. -----
5. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem” -----

§ 25

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

§ 26

- Założycielami Spółki są: -----
- a) AS Suprema Securities; -----
 - b) Pan Marcin Billewicz; -----
 - c) Pan Marek Witkowski. -----

§ 27

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

§ 28

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

4) Dodanie § 29 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:-----

§ 29

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

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 907.367 akcji – 78,56 % kapitału zakładowego, z których oddano 907.367 ważnych głosów,-----
- za powzięciem uchwały oddano 907.367 głosów,-----
- nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały,-----
- nie oddano głosów wstrzymujących się,-----
- zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: --

UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

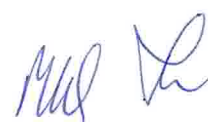
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu nowego Statutu Spółki

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

§ 1



Walne Zgromadzenie Spółki uwzględniając zmiany wprowadzone przez Niewyjątkowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 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. -----

KAPITAŁ I FUNDUSZE SPÓŁKI

§ 5

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. -----

§ 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 tworzonych 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 przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe wysokości 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.-----

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. -----

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

Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zwołanie Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia doręczenia odpowiedniego zadania przez Radę Nadzorczą. -----

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.

§ 14

MAŁ *VR*

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 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. -----

§ 20

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 posłańca – 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.-----

§ 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 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:--
- (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. -----
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.-----

§ 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. -----

Handwritten signatures

§ 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 chwilą podjęcia.-----

- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu wzięło udział 907.367 akcji – 78,56 % kapitału zakładowego, z których oddano 907.367 ważnych głosów,-----
 - za powzięciem uchwały oddano 907.367 głosów,-----
 - nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały,-----
 - nie oddano głosów wstrzymujących się,-----
 - zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: --

UCHWAŁA Nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie § 13 ust. 6 lit. m) Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

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

**Regulamin Rady Nadzorczej
Spółki Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2013 roku**

Rozdział I

Definicje

§ 1

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 się 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. **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 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.-----
4. 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.-----
4. 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.-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać wybrani na kolejną kadencję.-----
6. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.-----
7. 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) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.-----
8. 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.-----
9. 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.-----
10. Niespełnienie kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 11 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.-----
11. 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) 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; —————
 - 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 odstępianie od podpisania powyższych dokumentów; —————
 - h) rozważenie wniosków i rozpatrzenie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia; —————
 - i) określanie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki; —————
 - j) wydanie zgody na wykonanie przez Zarząd czynności, o których mowa w § 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu; —————
 - k) wykonywanie zadań Komitetu Audytu, zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu; —————
 - l) wykonywanie zadań Komitetu Wynagrodzeń oraz Komitetu Nominacji w sytuacji ich powołania w Spółce. —————
4. 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. —————
5. 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 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. —————
6. 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.-----

7. 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 kolegalne 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 Komitetu, 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;-----
 - 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 kwartał.-----

Handwritten signature

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 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.-----
5. 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. 6 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.-----
6. 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 § 8 ust. 6 pkt. a) niniejszego Regulaminu,-----
 - c) odbiór przez członka Rady Nadzorczej zaproszenia wraz z materiałami określonymi w § 8 ust. 6 pkt. a) niniejszego Regulaminu – osobiście, za potwierdzeniem odbioru.-----
7. 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.-----

8. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 7 niniejszego Regulaminu.-----
9. 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.-----
10. W sytuacji zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pilnym o którym mowa w § 8 ust. 9 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).-----
11. Obrady Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.-----
12. Posiedzenie Rady Nadzorczej może także przeprowadzić Sekretarz Rady Nadzorczej, z wyłączeniem prawa do zarządzania głosowaniem oraz podejmowania uchwał na tym posiedzeniu.-----
13. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być także zwołane przez osobę upoważnioną przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.-----

§ 9

1. Porządek posiedzenia ustalany jest przez Przewodniczącą 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 ustalane 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. 6 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

MAG *OK*

- 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. 5 niniejszego Regulaminu. Postanowienia § 8 ust. 6 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. 6 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.-----
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 przechowywane w siedzibie Spółki.-----
6. Odpisy protokołów z posiedzeń oraz podjętych uchwał Rady Nadzorczej są wydawane członkom Rady Nadzorczej na ich żądanie.-----
7. 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 czynności, do których zostali oddelegowani przez Radę Nadzorczą;-----
 - c) przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Spółce;-----
 - d) zachowania tajemnicy w sprawach:-----
 - stanowiących tajemnicę zawodową;-----
 - stanowiących informacje poufne;-----

- 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 Spółki z dnia 25 sierpnia 2011 roku.-----

§ 3

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

- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu wzięło udział 907.367 akcji – 78,56 % kapitału zakładowego, z których oddano 907.367 ważnych głosów,-----
 - za powzięciem uchwały oddano 907.367 głosów,-----
 - nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały,-----
 - nie oddano głosów wstrzymujących się,-----
 - zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: --

UCHWAŁA Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki serii A, C i C1
do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt. 3a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.) uchwala, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, C i C1 Spółki (dalej zwanych: „**Akcjami**”) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez spółkę pod firmą Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej: „**GPW**”).-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do:-----

- 1) złożenia stosownych wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego

- oraz podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego;-----
- 2) złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.-----

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu wzięło udział 907.367 akcji – 78,56 % kapitału zakładowego, z których oddano 907.367 ważnych głosów,-----
- za powzięciem uchwały oddano 907.367 głosów,-----
- nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały,-----
- nie oddano głosów wstrzymujących się,-----
- zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

W tym miejscu Piotr Gołębiowski oświadczył, że jest pełnomocnikiem akcjonariusza Marka Witkowskiego i stosownie do art. 401 § 5 Ksh zgłosił projekt uchwały, a następnie jako Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści zgodnej ze zgłoszonym projektem o następującej treści:-----

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

§ 1

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

Mus *Sh*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą złożenia przez Copernicus Securities S.A. do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego lub jego części, w którym – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie implementacji dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie informacji zamieszczanych w prospekcie emisyjnym, formy prospektu emisyjnego, zamieszczania informacji poprzez odwołania, publikacji prospektu emisyjnego oraz rozpowszechniania informacji o charakterze reklamowym (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004) – wskazany zostanie zamiar ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki objętych tym prospektem emisyjnym do obrotu na rynku regulowanym.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 907.367 akcji – 78,56 % kapitału zakładowego, z których oddano 907.367 ważnych głosów,-----
- za powzięciem uchwały oddano 907.367 głosów,-----
- nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały,-----
- nie oddano głosów wstrzymujących się,-----
- zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktów 13 i 14 porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość powziętych uchwał i brak wolnych wniosków i sprzeciwów. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności Akcjonariuszy. -----

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – Piotra Pawła Gołębiowskiego, używającego imienia „Piotr”, syna Wiesława i Alicji, PESEL 81012500553, według oświadczenia zamieszkałego w Legionowie (05-120) przy ulicy Siwińskiego 3 m. 56, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer AVV 501626, z terminem ważności do dnia 27 listopada 2022 roku, zapewnił on nadto, pouczony o treści przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o

ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139 poz. 993 ze zmianami), że nie zachodzą żadne okoliczności skutkujące unieważnieniem jego dowodu osobistego. -----

§2. Do aktu załączono listę obecności.-----

§3. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§4. Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§5. Pobiera się: -----

- **taksę notarialną** na podstawie §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564, z późn. zm.) w kwocie ----- **1.200,00 zł**
(jeden tysiąc dwieście złotych);-----
- **podatek VAT w wysokości 23 % od pobieranej taksy notarialnej** na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w kwocie ----- **276,00 zł**
(dwieście siedemdziesiąt sześć złotych).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

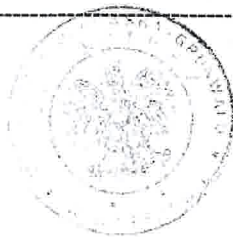
NA ORYGINALE AKTU WŁAŚCIWE PODPISY.

REPERTORIUM A- ²⁸⁶¹ / 2013

Wypis ten wydano *notce*

POBRANO:

- **taksę notarialną** - na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 564, z późn. zm.) w kwocie ----- **378,00 złotych**
- **podatek VAT w wysokości 23 % od pobranej taksy notarialnej** na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w kwocie ----- **86,94 złotych.**



Warszawa, dnia **18 grudnia** 2013 roku.

Małgorzata Cugowska-Grunwald
notariusz

63

Monika Trzeciak

Członek Zarządu

Marek Witkowski

Prezes Zarządu

UCHWAŁY STANOWIĄCE PODSTAWĘ EMISJI OBLIGACJI



Warszawa, dnia 24 marca 2014 r.

**Protokół z posiedzenia
Zarządu Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 24 marca 2014 r.**

W dniu 24 marca 2014 r. w siedzibie Copernicus Securities Spółka Akcyjna w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 5, odbyło się posiedzenie Zarządu Copernicus Securities Spółka Akcyjna, w którym uczestniczyli:

- 1) Marek Witkowski – Prezes Zarządu; oraz
- 2) Agnieszka Kwaczyńska – Członek Zarządu; oraz
- 3) Monika Trzeciak – Członek Zarządu.

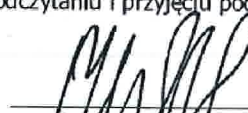
Pan Marek Witkowski – Prezes Zarządu otworzył posiedzenie Zarządu, stwierdził że na posiedzeniu obecnych jest trzech Członków Zarządu w związku z powyższym Zarząd władny jest podejmować stosowne uchwały. Pan Marek Witkowski – Prezes Zarządu powierzył protokółowanie przebiegu obrad posiedzenia Zarządu Panu Tomaszowi Gałkowskiemu oraz przedstawił następujący porządek obrad:

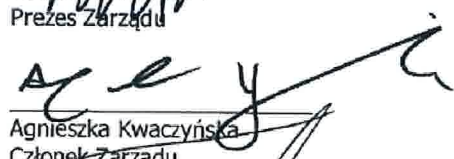
- 1) podjęcie uchwały w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji serii A,
- 2) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokumentu informacyjnego sporządzonego w związku z emisją obligacji serii A.

Zarząd Copernicus Securities Spółka Akcyjna przyjął jednomyślnie w głosowaniu jawnym zaproponowany porządek obrad, a po omówieniu spraw objętych porządkiem obrad Zarząd Copernicus Securities Spółka Akcyjna podjął jednogłośnie, w głosowaniu jawnym Uchwały: Nr 7/2014 i Nr 8/2014, które stanowią odpowiednio Załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Protokołu.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono i protokół wraz z Uchwałami: Nr 7/2014 i 8/2014, stanowiącymi odpowiednio Załączniki Nr 1 i Nr 2, po ich odczytaniu i przyjęciu podpisano.


Tomasz Gałkowski
Protokolant


Marek Witkowski
Prezes Zarządu


Agnieszka Kwaczyńska
Członek Zarządu


Monika Trzeciak
Członek Zarządu



Załącznik Nr 1 do Protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 24 marca 2014 r.

**Uchwała Nr 7/2014
Zarządu Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 24 marca 2014 r.**

w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji serii A

Działając na podstawie art. 371 § 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ustawy Kodeks spółek handlowych w związku z art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (**Ustawa o Obligacjach**) niniejszym spółka Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, NIP: 107-000-36-07, REGON: 140413771, wpisana do krajowego rejestru sądowego, której akta prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000249524, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.155.056,00 zł, opłaconym w całości (**Spółka, Emitent**), uchwala emisję Obligacji serii A na warunkach wskazanych poniżej:

§1

PRZEDMIOT I PODSTAWA PRAWNA EMISJI OBLIGACJI SERII A

1. Przedmiotem niniejszej uchwały jest emisja nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) nie mających formy dokumentu, niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda (**Obligacje Serii A**),
2. Próg emisji Obligacji Serii A wynosi 5.000 (pięć tysięcy) sztuk Obligacji Serii A,
3. Obligacje oferowane są po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej określonej w pkt. 1 powyżej,
4. Obligacje Serii A są obligacjami na okaziciela,
5. Obligacje Serii A są obligacjami niezabezpieczonymi,
6. Obligacje Serii A są obligacjami z 24-miesięcznym (dwudziestoczwartymiesięcznym) terminem zapadalności,
7. Obligacje Serii A uprawniają wyłącznie do otrzymywania świadczeń pieniężnych,
8. Prawa z Obligacji Serii A mogą być przenoszone bez ograniczeń,
9. Emisja Obligacji Serii A prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300, ze zm.; **Ustawa o Obligacjach**).

§2 TRYB EMISJI OBLIGACJI SERII A

1. Propozycja nabycia Obligacji Serii A zostanie skierowana w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach (**Propozycja Nabycia Obligacji Serii A**), do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych potencjalnych obligatariuszy (**Inwestor**),
2. Emisja Obligacji Serii A dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia i opłacenia przez subskrybentów co najmniej 5.000 sztuk Obligacji Serii A,
3. Proponowanie objęcia Obligacji Serii A nastąpi za pośrednictwem Copernicus Securities S.A.

§3 OPROCENTOWANIE OBLIGACJI SERII A

1. Obligacje Serii A są oprocentowane,
2. Wysokość oprocentowania Obligacji Serii A w skali roku wynosi WIBOR 6M plus marża i potwierdzona zostanie w drodze Uchwały Zarządu Emitenta w przedmiocie Oprocentowania,
3. Okresem odsetkowym będzie 6 (sześć) miesięcy,
4. Uprawnionym do otrzymania Oprocentowania za dany okres odsetkowy, będzie Obligatariusz, któremu będą przysługiwać Obligacje Serii A na sześć dni roboczych przed ostatnim dniem danego okresu odsetkowego, obliczonych z uwzględnieniem zapisów § 5 Regulaminu KDPW,
5. Świadczenie z tytułu Oprocentowania (**Kupon**) wypłacane będzie ostatniego dnia danego okresu odsetkowego, a jeśli ostatni dzień danego okresu odsetkowego nie będzie dniem roboczym, to świadczenie z tytułu Oprocentowania zostanie wypłacone w pierwszym dniu roboczym po ostatnim dniu danego okresu odsetkowego.

§4 FORMA OBLIGACJI SERII A

1. Obligacje Serii A nie będą posiadały formy dokumentu, zgodnie z art. 5 a ust. 1) Ustawy o Obligacjach,
2. Obligacje Serii A zostaną zapisane w ewidencji Obligacji Serii A prowadzonej przez firmę inwestycyjną Copernicus Securities S.A zgodnie z art. 5 a ust. 3 pkt 2) Ustawy o Obligacjach (**Ewidencja**),
3. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (**ASO Catalyst**). Emitent podejmie działania celem rejestracji Obligacji w systemie depozytowo-rozliczeniowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (**KDPW**),

3

4. Wszelkie czynności związane z rejestracją Obligacji Serii A w KDPW realizacją praw oraz świadczeń pieniężnych związanych z realizacją uprawnień wynikających z Obligacji Serii A po ich zarejestrowaniu w KDPW, wykonywane będą przez KDPW, na podstawie umowy zawartej z Emitentem. W tym zakresie zastosowanie będą miały regulacje KDPW, w szczególności Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW,
5. Inwestor składający zapis na Obligacje Serii A wyrazi zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki po dacie emisji Obligacji Serii A szczegółowych działań związanych z wprowadzeniem Obligacji Serii A do ASO Catalyst, w tym na:
 - a. rejestrację Obligacji Serii A w KDPW,
 - b. wprowadzenie i notowanie Obligacji Serii A w ASO Catalyst,
 - c. podjęcie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne w związku z wprowadzaniem i notowaniem Obligacji Serii A w ASO Catalyst.

§5 STATUS OBLIGACJI SERII A

1. Obligacje Serii A będą niezabezpieczone,
2. Obligacje Serii A zawierają bezwarunkowe, bezpośrednie i niepodporządkowane zobowiązanie Emitenta do świadczeń pieniężnych określonych w niniejszej uchwale,
3. Obligacje Serii A nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą tytułem objęcia Obligacji Serii A.

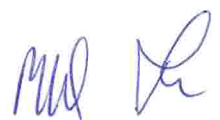
§6 SZCZEGÓŁY EMISJI

Szczegóły emisji Obligacji Serii A zawarte zostaną w zawierającym warunki emisji Dokumencie Informacyjnym, zaakceptowanym przez Zarząd.

§7 TERMIN

Emisja Obligacji Serii A zostanie przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż do 30 kwietnia 2014 roku.

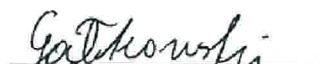
4



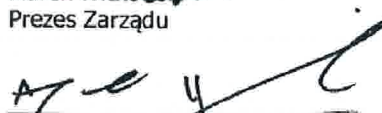
§8
WEJŚCIE W ŻYCIE

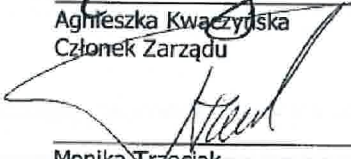
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.


Tomasz Gałkowski
Protokolant


Marek Witkowski
Prezes Zarządu


Agnieszka Kwaczyńska
Członek Zarządu


Monika Trzeciak
Członek Zarządu

Uchwała Nr 8/2014
Zarządu Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia dokumentu informacyjnego sporządzonego w związku z emisją obligacji serii A

Działając, na podstawie art. 371 § 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach oraz uchwały Zarządu Copernicus Securities S.A. z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie emisji Obligacji Serii A, Zarząd Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (**Spółka**) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§1

Zarząd Spółki zatwierdza Dokument Informacyjny sporządzony na dzień 24 marca 2014 r. w związku z emisją Obligacji Serii A Spółki.

§2

Dokument Informacyjny, o którym mowa w §1, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

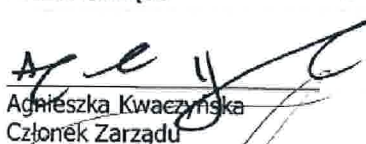
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.


Tomasz Gałkowski
Protokolant


Marek Wilkowiński
Prezes Zarządu


Agnieszka Kwaczynska
Członek Zarządu


Monika Trzeciak
Członek Zarządu



Warszawa, dnia 31 marca 2014 r.

**Protokół z posiedzenia
Zarządu Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 31 marca 2014 r.**

W dniu 31 marca 2014 r. w siedzibie Copernicus Securities Spółka Akcyjna w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 5, odbyło się posiedzenie Zarządu Copernicus Securities Spółka Akcyjna, w którym uczestniczyli:

- 1) Marek Witkowski – Prezes Zarządu; oraz
- 2) Agnieszka Kwaczyńska – Członek Zarządu; oraz
- 3) Monika Trzeciak – Członek Zarządu.

Pan Marek Witkowski – Prezes Zarządu otworzył posiedzenie Zarządu, stwierdził że na posiedzeniu obecnych jest trzech Członków Zarządu w związku z powyższym Zarząd władny jest podejmować stosowne uchwały. Pan Marek Witkowski – Prezes Zarządu powierzył protokółowanie przebiegu obrad posiedzenia Zarządu Panu Tomaszowi Gałkowskiemu oraz przedstawił następujący porządek obrad:

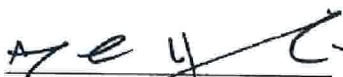
- 1) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oprocentowania obligacji serii A

Zarząd Copernicus Securities Spółka Akcyjna przyjął jednomyślnie w głosowaniu jawnym zaproponowany porządek obrad, a po omówieniu spraw objętych porządkiem obrad Zarząd Copernicus Securities Spółka Akcyjna podjął jednogłośnie, w głosowaniu jawnym Uchwałę Nr 9/2014, która stanowi odpowiednio Załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu.

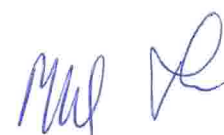
Na tym posiedzenie Zarządu zakończono i protokół wraz z Uchwałą Nr 9/2014, stanowiącą odpowiednio Załącznik Nr 1, po ich odcytaniu i przyjęciu podpisano.


Tomasz Gałkowski
Protokolant


Marek Witkowski
Prezes Zarządu


Agnieszka Kwaczyńska
Członek Zarządu


Monika Trzeciak
Członek Zarządu



Załącznik Nr 1 do Protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 31 marca 2014 r.

**Uchwała Nr 9/2014
Zarządu Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 31 marca 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia oprocentowania obligacji serii A

Działając, na podstawie art. 371 § 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach oraz uchwały Zarządu Copernicus Securities S.A. z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie emisji niezabezpieczonych Obligacji Serii A, Zarząd Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (**Spółka**) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§1

Oprocentowanie niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii A zostaje ustalone na poziomie WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonego o 350 (słownie: trzysta pięćdziesiąt) punktów bazowych.

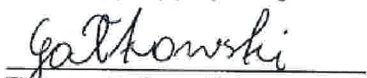
§2

Do czasu rejestracji Obligacji Serii A w systemie depozytowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), wypłata odsetek następować będzie w dniu wymagalności odsetek poprzez przelew kwoty należnych odsetek bezpośrednio na rachunek uprawnionego obligatariusza wpisanego do ewidencji Obligacji Serii A prowadzonej przez Spółkę. Po zarejestrowaniu Obligacji Serii A w KDPW, wszelkie czynności związane z realizacją praw oraz świadczeń pieniężnych związanych z realizacją uprawnień wynikających z Obligacji Serii A dokonywane będą za pośrednictwem KDPW. W tym zakresie zastosowanie będą miały odpowiednie regulacje KDPW, w szczególności Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW.

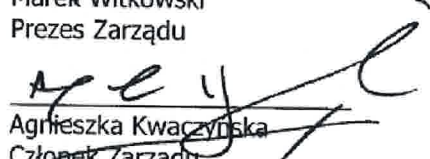
§3

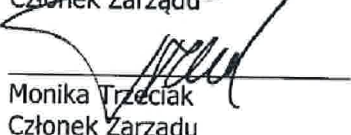
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.


Tomasz Gałkowski
Protokolant


Marek Witkowski
Prezes Zarządu


Agnieszka Kwaczynska
Członek Zarządu


Monika Trzeciak
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r.

**Protokół z posiedzenia
Zarządu Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 10 kwietnia 2014 r.**

W dniu 10 kwietnia 2014 r. w siedzibie Copernicus Securities Spółka Akcyjna w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 5, odbyło się posiedzenie Zarządu Copernicus Securities Spółka Akcyjna, w którym uczestniczyli:

- 1) Marek Witkowski – Prezes Zarządu; oraz
- 2) Agnieszka Kwaczyńska – Członek Zarządu; oraz
- 3) Monika Trzeciak – Członek Zarządu.

Pan Marek Witkowski – Prezes Zarządu otworzył posiedzenie Zarządu, stwierdził że na posiedzeniu obecnych jest trzech Członków Zarządu w związku z powyższym Zarząd władny jest podejmować stosowne uchwały. Pan Marek Witkowski – Prezes Zarządu powierzył protokółowanie przebiegu obrad posiedzenia Zarządu Panu Tomaszowi Gałkowskiemu oraz przedstawił następujący porządek obrad:

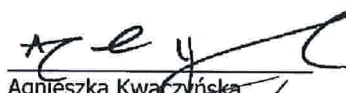
- 1) podjęcie uchwały w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii A.

Zarząd Copernicus Securities Spółka Akcyjna przyjął jednomyślnie w głosowaniu jawnym zaproponowany porządek obrad, a po omówieniu spraw objętych porządkiem obrad Zarząd Copernicus Securities Spółka Akcyjna podjął jednogłośnie, w głosowaniu jawnym Uchwałę Nr 12/2014, która stanowi odpowiednio Załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu.

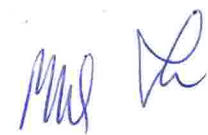
Na tym posiedzenie Zarządu zakończono i protokół wraz z Uchwałą Nr 12/2014, stanowiącą odpowiednio Załącznik Nr 1, po ich odczytaniu i przyjęciu podpisano.


Tomasz Gałkowski
Protokolant


Marek Witkowski
Prezes Zarządu


Agnieszka Kwaczyńska
Członek Zarządu


Monika Trzeciak
Członek Zarządu



**Uchwała Nr 12/2014
Zarządu Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 10 kwietnia 2014 r.**

w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii A

§1

Zarząd spółki Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, NIP: 107-000-36-07, REGON: 140413771, wpisana do krajowego rejestru sądowego, której akta prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (KRS) 0000249524, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.155.056,00 zł, opłaconym w całości (Spółka, Emitent) działając w oparciu o art. 13 § 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Ustawa o Obligacjach) stwierdza, że:

- emisja Obligacji serii A doszła do skutku ponieważ osiągnięto próg emisji wskazany w Uchwale Zarządu Spółki nr 7/2014 z dnia 24 marca 2014 r. wyznaczony na 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk Obligacji serii A, których subskrybowanie było wymagane, i że
- zostało przydzielonych 5.000 (słownie: pięć tysięcy) Obligacji serii A, każda o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych oraz cenie emisyjnej równej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych, oraz o łącznej wartości emisyjnej 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych.

§2

Wykaz imienny inwestorów, którym dokonano przydziału Obligacji serii A oraz szczegółowa liczba przyznanych im Obligacji serii A znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

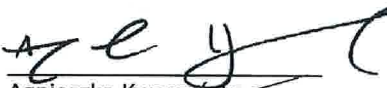
§3

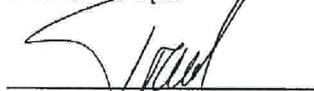
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.


Tomasz Gałkowski
Protokolant


Marek Witkowski
Prezes Zarządu


Agnieszka Kwaczyńska
Członek Zarządu


Monika Trzeciak
Członek Zarządu


Monika Trzeciak
Członek Zarządu


Marek Witkowski
Prezes Zarządu

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

Załącznik NR 1

Copernicus Securities S.A.



Copernicus

POTWIERDZENIE ODBIORU DOKUMENTU INFORMACYJNEGO WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DOTYCZĄCEGO OBLIGACJI SERII A COPERNICUS SECURITIES S.A. OFEROWANYCH W RAMACH NIEPUBLICZNEJ EMISJI OBLIGACJI SKIEROWANEJ DO NIE WIĘCEJ NIŻ 149 PODMIOTÓW

Nr dystrybucyjny:

Inwestor (imię i nazwisko / firma):

Adres Inwestora:

Numer identyfikacyjny
(nr dowodu tożsamości, PESEL, REGON, nr KRS lub inny numer identyfikacyjny)

Nr telefonu | faksu | e-mail:

Kwituję otrzymanie dokumentu informacyjnego wraz z załącznikami dotyczącego obligacji serii A Copernicus Securities S.A. oferowanych w ramach Emisji Obligacji skierowanej do nie więcej niż 149 podmiotów i zobowiązuję się do nie ujawniania osobom trzecim informacji w nich zawartych.

Podpis:

Miejsce:

Data:

Jeden egzemplarz niniejszej strony po podpisaniu przez Inwestora pozostaje u Oferującego.

Załączniki:

1. Formularz zapisu na Obligacje

Handwritten signature and initials

Handwritten signature and initials

**DOKUMENT INFORMACYJNY
COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU EMISJĄ NIEZAPEZPIECZONYCH OBLIGACJI
ZWYKŁYCH NA OKAZIELA SERII A**

Niniejszy dokument informacyjny wraz z imiennym zaproszeniem do objęcia obligacji zwykłych na okaziciela serii A, które zostanie wysłane w późniejszym terminie, stanowią propozycję nabycia, o której mowa w art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach. Objęcie Obligacji nastąpi w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.

NINIEJSZY DOKUMENT NIE STANOWI OFERTY PUBLICZNEJ OBLIGACJI, ZAPROSZENIA DO OFERTY SPRZEDAŻY, ZAPROSZENIA DO NABYCIA JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI, ANI REKOMENDACJI DOTYCZĄCEJ INWESTOWANIA W PAPIERY WARTOŚCIOWE SPÓŁKI.

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI NIE PODLEGAJĄ REJESTRACJI ANI ZATWIERDZENIU, ANI NIE SĄ PRZEDMIOTEM ZAWIADOMIENIA ZŁOŻONEGO JAKIEMUKOLWIEK ORGANOWI REGULACYJNEMU W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI. OBLIGACJE NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI), CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAWA INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ.

OBLIGACJE NIE ZOSTAŁY ANI NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU (ANG. *US SECURITIES ACT OF 1993*), ZE ZMIANAMI, ANI PRZEZ ŻADEN INNY ORGAN REGULUJĄCY OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI JAKIEGOKOLWIEK STANU LUB TERYTORIUM PODLEGAJĄCEGO JURYSDYKCJI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI.

OFERUJĄCY:

Copernicus Securities S.A.



DATA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO:

24 marca 2014 r.

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII A COPERNICUS SECURITIES S.A. | 2

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w związku z zamiarem przeprowadzenia niepublicznej oferty obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki Copernicus Securities Spółka Akcyjna w rozumieniu przepisu art. 9 ust. 3 - ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, przy czym dla celów niniejszego dokumentu ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach zwana będzie dalej „Ustawą o Obligacjach”.

Przedmiotem emisji są 24-miesięczne obligacje zwykłe na okaziciela serii A spółki Copernicus Securities S.A. o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Oferowanych jest do 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki Copernicus Securities S.A. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych). Oprocentowanie Obligacji - wynosi WIBOR 6M + Marża w wysokości ustalonej przez Zarząd Emitenta w Uchwale w przedmiocie Oprocentowania, która zostanie również wskazana w imiennym zaproszeniu wysyłanym do poszczególnych inwestorów.

Dokument Informacyjny wraz z Imiennym Zaproszeniem stanowią propozycję nabycia, o której mowa w art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach, która kierowana jest do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów. Emitent zamierza wprowadzić Obligacje do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW w Warszawie S.A. (zwanego dalej „ASO Catalyst”).

Na podstawie przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej w związku z ofertą niepubliczną Obligacji sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego nie jest wymagane.

Emitent jest jedynym podmiotem upoważnionym do oferowania Obligacji w ramach emisji Obligacji.

Potencjalni nabywcy Obligacji powinni we własnym zakresie ocenić znaczenie informacji zawartych w niniejszym dokumencie oraz w jego późniejszych uzupełnieniach, zaś ich zainteresowanie nabyciem Obligacji powinno być oparte na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną. W szczególności niniejszy dokument nie powinien być uważany za rekomendację ze strony Copernicus Securities S.A. do nabycia Obligacji przez zainteresowane strony.

Emitent nie składa żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych związanych z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z Obligacjami. Jest wskazane, aby każdy Inwestor rozważający nabycie Obligacji w ramach emisji Obligacji zasięgnął porady doradcy podatkowego.

Emitent jednocześnie uprzedza, że warunkiem skutecznego subskrybowania Obligacji jest złożenie przez Inwestora pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Dokumentu Informacyjnego, zrozumieniu tej treści i zaakceptowaniu warunków niepublicznej oferty Obligacji. Oświadczenie to jest zawarte w treści formularza zapisu na oferowane Obligacje.

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu akcje Emitenta są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII A COPERNICUS SECURITIES S.A. | 3

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	4
DEFINICJE.....	5
1. EMITENT ORAZ OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM	9
2. WARUNKI EMISJI OBLIGACJI	10
2.1. OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT OBLIGACJI	10
2.2. CEL EMISJI	11
2.3. PODSTAWY PRAWNE EMISJI OBLIGACJI	11
2.4. WARUNKI WYKUPU OBLIGACJI	14
2.5. ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI	16
2.6. WARUNKI WYPŁATY ORPOCENTOWANIA	16
2.7. HARMONOGRAM OFERTY OBLIGACJI	17
2.8. WARUNKI OFEROWANIA OBLIGACJI	17
2.9. ZOBOWIĄZANIA	20
2.10. ZAWIADOMIENIA I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE	20
2.11. POZOSTAŁE INFORMACJE	21
ZAŁĄCZNIK 1: FORMULARZ ZAPISU	22



DEFINICJE

Następujące definicje odnoszą się do odpowiednich wyrażen używanych w niniejszym dokumencie informacyjnym:

Alternatywny System Obrotu Catalyst ASO Catalyst	alternatywny system obrotu obligacjami komunalnymi i korporacyjnymi organizowany przez GPW pod nazwą ASO Catalyst
Copernicus Securities S.A. Dom Maklerski Emitent Oferujący	Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa
Data Emisji Dzień Emisji Dzień Przydziału	Data wskazana w pkt 2.7. (<i>Harmonogram Oferty Obligacji</i>) niniejszego dokumentu informacyjnego
Data Ustalenia Praw	oznacza datę przypadającą w szóstym Dniu Roboczym przed dniem wymagalności danego ze świadczeń wynikających z Obligacji, albo gdyby na skutek zmiany regulacji KDPW w zakresie wymagań dotyczących ustalenia takiej daty powyższa data nie byłaby zgodna z regulacjami KDPW – odpowiednio inną najbliższą datą zgodną ze zmienionymi regulacjami KDPW, przypadającą przed datą wypłaty danego świadczenia
Dług Zadłużenie	oprocentowane zobowiązania finansowe z wyłączeniem kredytów udzielonych Emitentowi na usprawnienie płynności finansowej (tj. na finansowanie operacji na rynkach zagranicznych pod rozliczenia transakcji na papierach wartościowych)
Dług Netto	Zadłużenie pomniejszone o Gotówkę
Dzień Płatności Odsetek	dzień w którym płacone będzie uprawnionemu Obligatariuszowi Oprocentowanie należne za zakończony Okres Odsetkowy, szczegółowo wskazany w pkt 2.6. (<i>Warunki Wypłaty Oprocentowania</i>) niniejszego dokumentu informacyjnego
Dzień Przedterminowego Wykupu	dzień, w którym nastąpi wykup Obligacji przed Dniem Wykupu
Dzień Roboczy	dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy lub sobotą
Dzień Wykupu Termin Wykupu Obligacji	dzień, w którym nastąpi wykup Obligacji w terminie zapadalności, tj. 24 miesięcy od Daty Przydziału, wskazany w pkt 2.7. (<i>Harmonogram Oferty Obligacji</i>) niniejszego dokumentu informacyjnego
Emisja Obligacji Emisja	emisja niezabezpieczonych Obligacji zwykłych na okaziciela serii A przeprowadzana przez Emitenta w ramach Oferty
Ewidencja	ewidencja Obligacji, o której mowa w art. 5a Ustawy o Obligacjach, prowadzona przez Dom Maklerski

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII A COPERNICUS SECURITIES S.A. | 5

Formularz Zapisu	formularz zapisu, który stanowi załącznik 1 (<i>Wzór Formularza Zapisu</i>) do niniejszego dokumentu informacyjnego
Gotówka	łączna kwota środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Giełda GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
Grupa Copernicus Grupa Emitenta Grupa Kapitałowa	Emitent jako jednostka dominująca oraz jednostki zależne Emitenta
Imienne Zaproszenie	Zaproszenie wystosowane przez Emitenta do poszczególnych Inwestorów uprawniające ich do złożenia zapisu na Obligacje, którego wzór stanowi załącznik 1 do niniejszego dokumentu
Inwestor	osoba uprawniona do uczestniczenia w Ofercie oraz do objęcia Obligacji (tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, którym przepisy prawa przyznają zdolność do tego typu czynności prawnych, do której zostanie wysłane Imienne Zaproszenie w ramach Propozycji Nabycia Obligacji).
Kapitały Własne	oznacza, w danym dniu, sumę kapitałów własnych ujawnioną w bilansie (sprawozdaniu z sytuacji finansowej) wchodzącym w skład właściwego dla Okresu Obliczeniowego sprawozdania finansowego
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
Kodeks Spółek Handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000, Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
Kupon odsetkowy	przysługujące Obligatariuszowi prawo do wypłaty Oprocentowania z tytułu posiadania Obligacji
Kwota Wykupu	świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty równej wartości nominalnej wykupywanej Obligacji
Marża	stała marża procentowa, która zostanie ustalona w drodze Uchwały Zarządu Emitenta w przedmiocie Oprocentowania podjętej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Obligacje
NC	alternatywny system obrotu organizowany przez GPW pod nazwą ASO NewConnect

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII A COPERNICUS SECURITIES S.A. | 6

Obligacje Obligacje Serii A	niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych każda, emitowane na podstawie Uchwały Emisyjnej Zarządu Emitenta, o łącznej wartości nie większej niż 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych
Obligatariusz	oznacza osobę, której przysługują prawa z Obligacji
Oferta Oferta Obligacji	Prywatna oferta obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie skierowana do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów (w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach)
Okresy Odsetkowe	oznacza okresy odsetkowe, w których naliczane jest Oprocentowanie. Okres Odsetkowy został szczegółowo wskazany w tabeli w pkt 2.6. (Warunki Wypłaty Oprocentowania) niniejszego dokumentu informacyjnego
Oprocentowanie	oprocentowanie w wysokości WIBOR 6M + Marża
Propozycja Nabycia Propozycja Nabycia Obligacji	propozycja nabycia Obligacji w rozumieniu art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, zawierająca informacje wymagane zgodnie z art. 10 Ustawy o Obligacjach, skierowana przez Emitenta do Inwestora poprzez niniejszy dokument informacyjny wraz z Imiennym Zaproszeniem do objęcia Obligacji Serii A
Próg Emisji	minimalna liczba prawidłowo subskrybowanych i opłaconych Obligacji, której osiągnięcie warunkuje dojście Emisji do skutku
Przedterminowy Wykup Obligacji Przedterminowy Wykup	data, w której nastąpi wcześniejszy niż w Terminie Wykupu wykup Obligacji. Warunki Przedterminowego Wykupu Obligacji opisane zostały w pkt. 2.4. (Warunki Wykupu Obligacji) niniejszego dokumentu informacyjnego
Przypadek Naruszenia	wystąpienie choćby jednego ze zdarzeń, o których mowa w pkt. 2.4. (Przedterminowy wykup Obligacji) niniejszego dokumentu informacyjnego
Rachunek Papierów Wartościowych	rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 Ustawy o Obrocie, na którym zapisane zostaną Obligacje po ich dematerializacji w rozumieniu art. 5a Ustawy o Obrocie, należący do Obligatariusza
Regulamin KDPW	Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
Statut	statut Emitenta

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII A COPERNICUS SECURITIES S.A. | 7

Szczegółowe Zasady Działania KDPW	Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. stanowiące Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (Nr 176/09 z dnia 15 maja 2009 r. z późn. zm.)
Termin Wykupu	Data zapadalności Obligacji wskazana w pkt. 2.7. (Harmonogram Oferty Obligacji) niniejszego dokumentu informacyjnego
Uchwała Emisyjna	uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji
Ustawa o Obligacjach	ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tj. Dz.U. 2001, Nr 120, poz.1300 z późn. zm.).
Ustawa o Obrocie	ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U., 2010 Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).
Ustawa o Ofercie	ustawa 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, Nr 184, poz. 1439 z późn. zm.).
Warunki Emisji Obligacji Warunki Emisji	Informacje na temat emisji Obligacji zawarte w niniejszym dokumencie informacyjnym sporządzonym w związku z prywatną Ofertą Obligacji, oraz w Imiennym Zaproszeniu
Zarząd	Zarząd Emitenta

Handwritten signatures:



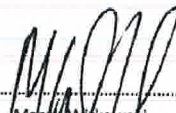
1. EMITENT ORAZ OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM

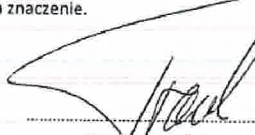
Nazwa firmy:	Copernicus Securities Spółka Akcyjna
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj Siedziba:	Polska Warszawa
Adres:	ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa
Nr telefonu / nr faksu:	+ 48 22 44 00 100 / + 48 22 44 00 106
Strona www / e-mail:	www.copernicus.pl / info@copernicus.pl
Nr KRS	0000249524
REGON NIP:	REGON: 140413771 NIP: 1070003607
Właściwy sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Czas trwania Spółki:	Spółka została utworzona na czas nieokreślony
Reprezentacja Emitenta:	Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie oraz w Imiennym Zaproszeniu w tym za ich kompletność, rzetelność, oraz prawdziwość.

OŚWIADCZENIE EMITENTA

Oświadczamy w imieniu Emitenta, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz w Imiennym Zaproszeniu są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.


Mariusz Włodkowski
Prezes Zarządu


Monika Trzeciak
Członek Zarządu

2. WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

2.1. OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT OBLIGACJI

Copernicus Securities S.A. przeprowadza prywatną ofertę obligacji serii A (**Emisja Obligacji**) skierowaną do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w trybie określonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach. Przedmiotem Emisji Obligacji jest do 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk kuponowych niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), emitowanych przez spółkę Copernicus Securities Spółka Akcyjna (**Obligacje**). Próg emisji został określony na 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk Obligacji.

Cena emisyjna, po jakiej są oferowane Obligacje, wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) i jest równa wartości nominalnej jednej Obligacji.

Obligacje są obligacjami zwykłymi na okaziciela.

Obligacje są 24-miesięcznymi (licząc od Daty Emisji) obligacjami, niezabezpieczonymi w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.

Terminy zaczynające się z wielkiej litery, użyte w niniejszych Warunkach Emisji zostały zdefiniowane w części Definicji niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

Obligacje są obligacjami kuponowymi. Wysokość oprocentowania Obligacji w skali roku wynosi WIBOR 6M plus stała marża procentowa (**Marża**), która zostanie ustalona w drodze Uchwały Zarządu Emitenta w przedmiocie Oprocentowania (**Oprocentowanie**), podjętej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Obligacje.

W przypadku, gdy wysokość oprocentowania Obligacji nie będzie mogła być ustalona zgodnie z powyższymi postanowieniami, wysokość oprocentowania Obligacji zostanie ustalona na podstawie ostatniej dostępnej stawki WIBOR 6M podanej przed datą ustalenia stopy procentowej przez Monitor Rates Services Reuters przez odniesienie do strony "WIBOR" (lub każdego jej oficjalnego następcy dla depozytów 6 miesięcznych wyrażonych w PLN) plus Marża.

Naliczanie Oprocentowania będzie odbywało się w sześciomiesięcznych Okresach Odsetkowych począwszy od Daty Emisji Obligacji do Terminu Wykupu Obligacji. Wypłata Oprocentowania z Obligacji będzie się odbywać w ostatnim dniu danego Okresu Odsetkowego w okresie trwania Obligacji (**Kupon Odsetkowy**), liczonego od Daty Emisji zgodnie z postanowieniami pkt. 2.6. (**Warunki Wypłaty Oprocentowania**).

Propozycja nabycia Obligacji w ramach Emisji Obligacji, zostanie skierowana do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w trybie określonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach.

Obligacje nie są, ani nie będą przedmiotem oferty publicznej Emitenta lub ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym.

Emitent niezwłocznie po Dacie Emisji, podejmie działania w celu wprowadzenia Obligacji do ASO Catalyst. Powyższe zobowiązanie Emitenta ma charakter zobowiązania starannego działania, nie zaś zobowiązania rezultatu i może być oceniane wyłącznie w tych kategoriach.

Obligacje stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe i niezabezpieczone zobowiązania Emitenta, traktowane na równi z wszelkimi innymi obecnymi i przyszłymi niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi, co do pierwszeństwa zaspokojenia, zobowiązaniami Emitenta, z wyjątkiem tych, do których roszczenia są uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązania wynikające z Obligacji są bezpośrednimi zobowiązaniami Emitenta wobec Obligatariuszy. Brak jest jakichkolwiek ograniczeń co do przenoszenia praw z Obligacji. Każda Obligacja uprawnia Obligatariusza do wykupienia Obligacji przez Emitenta, po cenie nominalnej, w Terminie Wykupu Obligacji lub w ramach Przedterminowego Wykupu.

Obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela, które nie będą miały formy dokumentu, stosownie do art. 5a ust. 1 Ustawy o Obligacjach. Brak formy dokumentu w przypadku Obligacji wynika z Uchwały Emisyjnej. Zgodnie z art. 5a ust. 2 Ustawy o Obligacjach, prawa z obligacji niemających formy dokumentu powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji Obligacji i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadaczowi Obligacji. Obligacje zostaną zapisane w Ewidencji Obligacji w chwili dokonania przydziału Obligacji.

Umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z Obligacji przenosi te prawa z chwilą dokonania w Ewidencji zapisu wskazującego osobę nabywcę i liczbę nabytych Obligacji.

Jeżeli przeniesienie praw z Obligacji nastąpiło wskutek czynności prawnej, zapis w Ewidencji wskazujący osobę nabywcę dokonywany jest z chwilą zawiadomienia Domu Maklerskiego przez zbywcę lub nabywcę Obligacji o czynności prawnej, z

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII A COPERNICUS SECURITIES S.A. | 10

której wynika zobowiązanie do przeniesienia praw z Obligacji oraz doręczenia Domowi Maklerskiemu satysfakcjonującego go dowodu dokonania takiej czynności prawnej. Przez satysfakcjonujący dowód przeniesienia praw z Obligacji Dom Maklerski będzie uznawał ważny dokument stanowiący podstawę przeniesienia praw z Obligacji zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

Jeżeli nabycie Obligacji nastąpiło w wyniku zdarzenia powodującego z mocy prawa przeniesienie praw z tych Obligacji, zapis w Ewidencji jest dokonywany na żądanie nabywcy z chwilą doręczenia Domowi Maklerskiemu satysfakcjonującego go dowodu wystąpienia zdarzenia, które spowodowało przeniesienie praw z Obligacji. Przez satysfakcjonujący dowód przeniesienia praw z Obligacji Dom Maklerski będzie uznawał ważny dokument stanowiący podstawę przeniesienia praw z Obligacji zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

Czynności związane z założeniem i prowadzeniem Ewidencji wykonywane będą przez Dom Maklerski.

W zakresie związanym z prowadzeniem Ewidencji zastosowanie ma stosowny regulamin obowiązujący w Domu Maklerskim. Emitent niezwłocznie po zamknięciu Emisji, podejmie wszelkie niezbędne działania w celu wprowadzenia Obligacji do ASO Catalyst, w szczególności poprzez rejestrację Obligacji w KDPW.

Do dnia rejestracji Obligacji w KDPW, Obligacje zostaną zapisane w Ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 5a ust. 3 pkt 2) Ustawy o Obligacjach przez Dom Maklerski (**Ewidencja**).

W przypadku rejestracji Obligacji w KDPW, do realizacji praw z Obligacji zastosowania będą miały stosowne regulacje KDPW, w szczególności Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW.

Zobowiązania wynikające z Obligacji, w tym zobowiązanie do wypłaty świadczeń pieniężnych związanych z wykupem Obligacji są bezpośrednimi zobowiązaniami Emitenta wobec Obligatariuszy.

Brak jest jakichkolwiek ograniczeń co do przenoszenia praw z Obligacji.

Każda Obligacja uprawnia Obligatariusza do:

- świadczenia pieniężnego w postaci kwoty wykupu Obligacji równej wartości nominalnej wykupywanej Obligacji,
- świadczenia pieniężnego w postaci odsetek,

na zasadach ustalonych w pkt. 2.6. (Warunki Wypłaty Oprocentowania) oraz pkt. 2.4. (Warunki Wykupu Obligacji) niniejszych Warunków Emisji Obligacji;

Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi od Emitenta z tytułu posiadanych Obligacji będzie odbywać się za pośrednictwem Domu Maklerskiego oraz będzie podlegać obowiązującym przepisom podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego. Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić jakakolwiek płatność z tytułu Obligacji, przypadać będzie na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność taka nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym po tym dniu, a Obligatariuszom nie będzie przysługiwać roszczenie o odsetki za ten okres. Płatności z tytułu Obligacji (w szczególności: odsetki i kwota wykupu) będą dokonywane jedynie na rzecz Obligatariusza, który będzie posiadał Obligacje na koniec Dnia Ustalenia Praw.

W przypadku wprowadzenia Obligacji do ASO Catalyst, a także w przypadku rejestracji Obligacji w KDPW do Warunków Emisji Obligacji i niezależnie od postanowień w nich zawartych będą miały zastosowanie wszelkie regulacje obowiązujące w KDPW, w szczególności Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW, jak również odpowiednie regulacje obowiązujące w ASO Catalyst, co każdorazowo Obligatariusz przyjmuje do wiadomości, a składając wiążący zapis na Obligacje wyraża na to zgodę.

2.2. CEL EMISJI

Środki pozyskane przez Emitenta z emisji Obligacji przeznaczone zostaną na sfinansowanie zapotrzebowania na środki gotówkowe celem pokrycia depozytów zabezpieczających oraz rozliczeń transakcji związanych z obrotem papierami wartościowymi (akcje i obligacje) na rynku wtórnym (GPW, NC, ASO Catalyst).

2.3. PODSTAWY PRAWNE EMISJI OBLIGACJI

Podstawą prawną emisji Obligacji jest:

- a) art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach
- b) Uchwała Nr 7/2014 Zarządu Copernicus Securities S.A. z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie emisji Obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii A.

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII A COPERNICUS SECURITIES S.A. | 11

Oferta Obligacji nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia oraz udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego w rozumieniu Ustawy o Ofercie.

Poniżej została przedstawiona treść Uchwały Emisyjnej Zarządu Emitenta:

UCHWAŁA NR 7/2014
ZARZĄDU COPERNICUS SECURITIES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W PRZEDMIOCIE EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH OBLIGACJI SERII A
PODJĘTA W DNIU 24 MARCA 2014 ROKU

Działając na podstawie art. 371 § 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ustawy Kodeks spółek handlowych w związku z art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (*Ustawa o Obligacjach*) niniejszym spółka Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, NIP: 107-000-36-07, REGON: 140413771, wpisana do krajowego rejestru sądowego, której akta prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000249524, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.155.056,00 zł, opłaconym w całości (*Spółka, Emitent*), uchwala emisję Obligacji serii A na warunkach wskazanych poniżej:

§1

PRZEDMIOT I PODSTAWA PRAWNA EMISJI OBLIGACJI SERII A

1. Przedmiotem niniejszej uchwały jest emisja nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) nie mających formy dokumentu, niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda (*Obligacje Serii A*),
2. Próg emisji Obligacji Serii A wynosi 5.000 (pięć tysięcy) sztuk Obligacji Serii A,
3. Obligacje oferowane są po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej określonej w pkt. 1 powyżej,
4. Obligacje Serii A są obligacjami na okaziciela,
5. Obligacje Serii A są obligacjami niezabezpieczonymi,
6. Obligacje Serii A są obligacjami z 24-miesięcznym (dwudziestoczwartymiesięcznym) terminem zapadalności,
7. Obligacje Serii A uprawniają wyłącznie do otrzymywania świadczeń pieniężnych,
8. Prawa z Obligacji Serii A mogą być przenoszone bez ograniczeń,
9. Emisja Obligacji Serii A prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300, ze zm.; *Ustawa o Obligacjach*).

§2

TRYB EMISJI OBLIGACJI SERII A

1. Propozycja nabycia Obligacji Serii A zostanie skierowana w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach (*Propozycja Nabycia Obligacji Serii A*), do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych potencjalnych obligatariuszy (*Inwestor*),
2. Emisja Obligacji Serii A dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia i opłacenia przez subskrybentów co najmniej 5.000 sztuk Obligacji Serii A,
3. Proponowanie objęcia Obligacji Serii A nastąpi za pośrednictwem Copernicus Securities S.A.

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII A COPERNICUS SECURITIES S.A. | 12

OPROCENTOWANIE OBLIGACJI SERII A

1. Obligacje Serii A są oprocentowane,
2. Wysokość oprocentowania Obligacji Serii A w skali roku wynosi WIBOR 6M plus marża i potwierdzona zostanie w drodze Uchwały Zarządu Emitenta w przedmiocie Oprocentowania,
3. Okresem odsetkowym będzie 6 (sześć) miesięcy,
4. Uprawnionym do otrzymania Oprocentowania za dany okres odsetkowy, będzie Obligatariusz, któremu będą przysługiwać Obligacje Serii A na sześć dni roboczych przed ostatnim dniem danego okresu odsetkowego, obliczonych z uwzględnieniem zapisów § 5 Regulaminu KDPW,
5. Świadczenie z tytułu Oprocentowania (Kupon) wypłacane będzie ostatniego dnia danego okresu odsetkowego, a jeśli ostatni dzień danego okresu odsetkowego nie będzie dniem roboczym, to świadczenie z tytułu Oprocentowania zostanie wypłacone w pierwszym dniu roboczym po ostatnim dniu danego okresu odsetkowego.

§4

FORMA OBLIGACJI SERII A

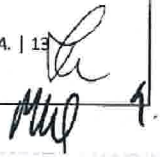
1. Obligacje Serii A nie będą posiadały formy dokumentu, zgodnie z art. 5 a ust. 1) Ustawy o Obligacjach,
2. Obligacje Serii A zostaną zapisane w ewidencji Obligacji Serii A prowadzonej przez firmę inwestycyjną Copernicus Securities S.A zgodnie z art. 5 a ust. 3 pkt 2) Ustawy o Obligacjach (Ewidencja),
3. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ASO Catalyst). Emitent podejmie działania celem rejestracji Obligacji w systemie depozytowo-rozliczeniowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW),
4. Wszelkie czynności związane z rejestracją Obligacji Serii A w KDPW realizacją praw oraz świadczeń pieniężnych związanych z realizacją uprawnień wynikających z Obligacji Serii A po ich zarejestrowaniu w KDPW, wykonywane będą przez KDPW, na podstawie umowy zawartej z Emitentem. W tym zakresie zastosowanie będą miały regulacje KDPW, w szczególności Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW,
5. Inwestor składający zapis na Obligacje Serii A wyrazi zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki po dacie emisji Obligacji Serii A szczegółowych działań związanych z wprowadzeniem Obligacji Serii A do ASO Catalyst, w tym na:
 - a. rejestrację Obligacji Serii A w KDPW,
 - b. wprowadzenie i notowanie Obligacji Serii A w ASO Catalyst,
 - c. podjęcie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne w związku z wprowadzaniem i notowaniem Obligacji Serii A w ASO Catalyst.

§5

STATUS OBLIGACJI SERII A

1. Obligacje Serii A będą niezabezpieczone,
2. Obligacje Serii A zawierają bezwarunkowe, bezpośrednie i niepodporządkowane zobowiązanie Emitenta do świadczeń pieniężnych określonych w niniejszej uchwale,

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII A COPERNICUS SECURITIES S.A. | 13




3. Obligacje Serii A nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą tytułem objęcia Obligacji Serii A.

§6

SZCZEGÓŁY EMISJI

Szczegóły emisji Obligacji Serii A zawarte zostaną w zawierającym warunki emisji Dokumencie Informacyjnym, zaakceptowanym przez Zarząd.

§7

TERMIN

Emisja Obligacji Serii A zostanie przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż do 30 kwietnia 2014 roku.

§8

WEJŚCIE W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.4. WARUNKI WYKUPU OBLIGACJI

Obligacje podlegają wykupowi na następujących zasadach:

- a) wykup Obligacji w terminie zwykłym t.j. w Terminie Wykupu Obligacji
- b) przedterminowy wykup Obligacji
 - w przypadku likwidacji Emitenta
 - na żądanie Obligatariusza, w przypadku naruszenia przez Emitenta Przypadków Naruszenia

2.4.1. WYKUP OBLIGACJI W TERMINIE ZWYKŁYM

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Terminie Wykupu Obligacji tj. w dniu wskazanym w pkt. 2.7. (*Harmonogram Oferty Obligacji*), który przypada na 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące liczone od Daty Emisji, w przypadku gdy nie dojdzie do Przedterminowego Wykupu, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Emisji. Wykup Obligacji w Terminie Wykupu nastąpi poprzez wypłatę Obligatariuszom świadczenia pieniężnego, w kwocie liczonej według wartości nominalnej Obligacji równej iloczynowi ilości wykupowanych Obligacji oraz wartości nominalnej jednej Obligacji. Jeżeli Termin Wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wykup Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po dniu zapadalności Obligacji.

Do momentu prowadzenia Ewidencji przez Dom Maklerski wykup Obligacji nastąpi za pośrednictwem Domu Maklerskiego poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek Obligatariusza, a płatności z tytułu wykupu Obligacji dokonywane będą jedynie na rzecz podmiotu ujawnionego w Ewidencji. Po rejestracji Obligacji w KDPW wszelkie płatności dokonywane będą za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych, zgodnie z regulacjami KDPW, w szczególności z Regulaminem KDPW oraz Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji będą Obligatariusze, którzy będą posiadali Obligacje zapisane na Rachunku Papierów Wartościowych w terminie określonym przez właściwe przepisy prawa i regulacje KDPW, w szczególności Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW.

Z chwilą wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.

2.4.2. PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI

Do momentu prowadzenia Ewidencji przez Dom Maklerski przedterminowy wykup Obligacji nastąpi za pośrednictwem Domu Maklerskiego poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek Obligatariusza. Po rejestracji Obligacji w KDPW przedterminowy wykup Obligacji nastąpi za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych, zgodnie z regulacjami KDPW, w szczególności z Regulaminem KDPW oraz Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW.

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII A COPERNICUS SECURITIES S.A. | 14

W przypadku wprowadzenia Obligacji do ASO Catalyst, realizacja przedterminowego wykupu Obligacji może wiązać się z wcześniejszym zawieszeniem notowania Obligacji.

Z chwilą dokonania Przedterminowego Wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.

2.4.2.1. PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI W PRZYPADKU LIKWIDACJI EMITENTA

W przypadku likwidacji Emitenta (w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych) wszystkie Obligacje podlegają natychmiastowemu, przedterminowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji.

2.4.2.2. PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZA

W przypadku wystąpienia któregoś z zdarzeń - opisanego poniżej (**Przypadek Naruszenia**), Emitent jest zobowiązany, na pisemne żądanie Obligatariusza, na warunkach opisanych poniżej, dokonać przedterminowego wykupu posiadanych przez żądającego Obligatariusza Obligacji. Za Przypadek Naruszenia będzie uważane wystąpienie co najmniej jednego z wymienionych poniżej zdarzeń:

- a) przekroczenie na poziomie skonsolidowanym Emitenta wskaźnika relacji Dług Netto/Kapitały Własne powyżej 70% (siedemdziesiąt procent) ustalone na podstawie opublikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta; lub
- b) gdy Emitent zostanie przekształcony w inną spółkę prawa handlowego za wyjątkiem spółki akcyjnej; lub
- c) gdy Emitent utraci status spółki publicznej; lub
- d) gdy Emitent nie dokona płatności jakiegokolwiek kwoty na rzecz Obligatariuszy z tytułu Obligacji w terminie 5 dni roboczych od dnia wymagalności zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji; lub
- e) gdy jakiegokolwiek dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez Emitenta lub spółkę zależną od Emitenta zostaną zasadnie i w sposób zgodny z ich warunkami emisji postawione w stan wymagalności przed umownym terminem zapłaty (cross-default); lub
- f) gdy Emitent nie zapłaci w terminie wymagalności kwot o łącznej wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki (wg stanu na ostatni dzień kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał, w którym upłynął termin wymagalności wynikających z jego zobowiązań finansowych) z tytułu kredytów lub obligacji i sytuacja ta nie zostanie naprawiona – poprzez ich zapłatę lub zmianę warunków dotyczących wymagalności tych zobowiązań - w ciągu 30 dni od daty pierwotnej wymagalności; lub
- g) gdy przeciwko Emitentowi zostanie wydane prawomocne orzeczenie w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub arbitrażowym, z którego wynikać będzie zobowiązanie Emitenta do zapłaty jakichkolwiek kwot o łącznej wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki wg stanu na ostatni dzień kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał, w którym wydano to orzeczenie, jeżeli zasądzone kwoty nie zostały zapłacone w terminie 30 dni roboczych od dnia wydania odpowiedniego prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji administracyjnej lub w terminie wskazanym w takim prawomocnym orzeczeniu lub ostatecznej decyzji administracyjnej; lub
- h) gdy zostanie dokonane zajęcie składników majątku Emitenta w toku postępowania egzekucyjnego na zaspokojenie roszczeń o wartości przekraczającej wartość 10% kapitałów własnych Emitenta wg stanu na ostatni dzień kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał, w którym nastąpiło to zajęcie i zajęcie to nie zostało zwolnione, spłacone, umorzone w ciągu 90 dni od dnia jego dokonania; lub
- i) gdy Emitent złoży do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości albo jeżeli sąd ogłosi upadłość Emitenta; lub
- j) jeżeli istotna informacja lub jakiegokolwiek oświadczenie złożone przez Emitenta w niniejszym dokumencie, które mogłoby mieć istotny wpływ na podjęcie przez Obligatariusza decyzji o nabyciu Obligacji jest nieprawdziwe lub mylące w istotnym zakresie lub zostało pominięte i Emitent wiedział o tej nieprawdziwości, mylności lub pominięciu według stanu na dzień udzielenia tych informacji lub złożenia oświadczeń i stan wynikający z nieprawdziwości, mylności lub pominięcia nie został uchylony przez Emitenta w ciągu 30 Dni Roboczych od dnia jego stwierdzenia; lub
- k) gdy Emitent dokona istotnej zmiany w przedmiocie podstawowej działalności.

Emitent będzie zobowiązany, na żądanie Obligatariusza, dokonać przedterminowego wykupu posiadanych przez żądającego Obligatariusza Obligacji. Obligatariusz ma prawo zażądać przedterminowego wykupu Obligacji w terminie nie dłuższym niż 100 dni od wystąpienia Przypadku Naruszenia.

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII A COPERNICUS SECURITIES S.A. | 15

Emitent w przypadku otrzymania uprawnionego żądania przedterminowego wykupu, dokona wykupu Obligacji poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej Obligacji przedstawionych do wykupu powiększonej o należne, a niewypłacone odsetki. Obligacje stają się wymagalne w momencie otrzymania przez Emitenta żądania przedterminowego wykupu Obligacji, rozumianego jako doręczenie przy wysłaniu listem poleconym lub pocztą kurierską, gdy zostanie doręczone za potwierdzeniem odbioru pod właściwy adres opisany w zdaniu następnym lub z upływem 7 dni od daty drugiego awizo, natomiast w przypadku odmowy odebrania przesyłki – w dacie odmowy, a płatne przez Emitenta w okresie nie przekraczającym 14 Dni Roboczych od dnia otrzymania żądania.

Zawiadomienie z żądaniem przedterminowego wykupu Obligacji powinno zostać przesłane przez Obligatariusza w formie pisemnej na pełny adres siedziby Emitenta (Zawiadomienie). W przypadku rejestracji Obligacji w KDPW, do Zawiadomienia Obligatariusz załącza oświadczenie o blokadzie Obligacji w formie świadectwa depozytowego.

2.5. ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI

Obligacje nie będą zabezpieczone.

2.6. WARUNKI WYPŁATY OROCENTOWANIA

Obligacje będą oprocentowane według skali roku 365-dniowego.

Oprocentowanie Obligacji wynosi WIBOR 6M plus Marża (stała marża procentowa, która zostanie ustalona w drodze Uchwały Zarządu Emitenta w przedmiocie Oprocentowania, przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Obligacje oraz zostanie przedstawiona w Zaproszeniu Imiennym).

WIBOR 6M ustalany będzie na 3 Dni Robocze poprzedzające dzień rozpoczęcia naliczania odsetek w danym Okresie Odsetkowym. Oprocentowanie będzie liczone od pierwszego dnia rozpoczynającego każdy Okres Odsetkowy.

Oprocentowanie naliczane będzie według następującej formuły:

$$K = (N * O * L) / 365$$

gdzie:

K – oznacza kwotę odsetek za dany Okres Odsetkowy

N – oznacza nominalną Obligacji

O – oznacza stopę oprocentowania (WIBOR 6M plus Marża),

L – oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym

Przy dokonywaniu obliczeń płatności z Obligacji wszystkie wielkości określone w procentach będą zaokrąglane do jednej dziesiętnotysięcznej punktu procentowego (0,00005% będzie zaokrąglane w górę do 0,0001%) oraz wszystkie płatności określone w złotych będą zaokrąglane do najbliższego grosza (pół grosza będzie zaokrąglane w górę).

Oprocentowanie naliczane będzie zgodnie z tabelą poniżej w następujących po sobie sześciomiesięcznych Okresach Odsetkowych, z których pierwszy rozpocznie się w Dacie Emisji Obligacji.

Datą ustalenia prawa do otrzymania odsetek za dany Okres Odsetkowy będzie dzień przypadający na 6 (słownie: sześć) Dni Roboczych przed dniem wypłaty Kuponu Odsetkowego za dany Okres Odsetkowy, obliczony z uwzględnieniem zapisów § 5 Regulaminu KDPW.

Odsetki za dany Okres Odsetkowy będą wypłacane uprawnionemu do ich otrzymania Obligatariuszowi z dołu w ostatnim dniu danego Okresu Odsetkowego, także w przypadku, gdy odsetki są należne za niepełny Okres Odsetkowy. Jeżeli dzień wypłaty odsetek, ustalony w sposób określony powyżej, będzie przypadał w sobotę lub będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, odsetki zostaną wypłacone w pierwszym Dniu Roboczym następującym po tym dniu.

Do czasu rejestracji Obligacji w KDPW wypłata odsetek następować będzie w dniu wymagalności odsetek poprzez przelew kwoty należnych odsetek bezpośrednio na rachunek Obligatariusza wpisanego do Ewidencji Obligacji prowadzonej przez Dom Maklerski. W przypadku rejestracji Obligacji w KDPW, wszelkie płatności dokonywane będą za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych.

Terminy trwania Okresów Odsetkowych oraz wypłat odsetek przypadają na następujące daty:

OKRES ODSETKOWY	PIERWSZY DZIEŃ OKRESU ODSETKOWEGO	OSTATNI DZIEŃ OKRESU ODSETKOWEGO	DZIEŃ USTALENIA PRAWA DO ODSETEK	DZIEŃ WYPŁATY ODSETEK
I okres odsetkowy	10 kwietnia 2014	10 października 2014	2 października 2014	10 października 2014
II okres odsetkowy	11 października 2014	10 kwietnia 2015	1 kwietnia 2015	10 kwietnia 2015
III okres odsetkowy	11 kwietnia 2015	10 października 2015	2 października 2015	10 października 2015
IV okres odsetkowy	11 października 2015	10 kwietnia 2016	1 kwietnia 2016	10 kwietnia 2016

2.7. HARMONOGRAM OFERTY OBLIGACJI

Emitent zamierza przeprowadzić ofertę Obligacji zgodnie z podanym poniżej harmonogramem:

ZDARZENIE	DATA
Dystrybucja Dokumentu Informacyjnego	24 marca 2014
Podjęcie Uchwały Zarządu w przedmiocie Oprocentowania	31 marca 2014
Kierowanie do Inwestorów Imiennych Zaproszeń do złożenia zapisów	31 marca 2014
Przyjmowanie zapisów od Inwestorów	31 marca – 9 kwietnia 2014
Wpłata środków na pokrycie zapisów na Obligacje	31 marca – 10 kwietnia 2014
Data Emisji (Przydział Obligacji, Podjęcie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie dojścia emisji Obligacji do skutku)	10 kwietnia 2014
Rozliczenie i zamknięcie Oferty Obligacji	10 kwietnia 2014
Termin Wykupu Obligacji	10 kwietnia 2016

Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich terminów realizacji Oferty. Wszelkie zmiany dotyczące terminów będą dystrybuowane do Inwestorów w taki sam sposób, w jaki dystrybuowany będzie niniejszy Dokument Informacyjny.

2.8. WARUNKI OFEROWANIA OBLIGACJI

2.8.1. PODMIOT OFERUJĄCY

Podmiotem Oferującym Obligacje jest Emitent, t.j. Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

2.8.2. CENA EMISYJNA OBLIGACJI

Jednostkowa cena emisyjna Obligacji wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) i jest równa wartości nominalnej jednej Obligacji.

2.8.3. OSOBY UPRAWNIONE DO OBJĘCIA OBLIGACJI

Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Ofercie oraz do objęcia Obligacji są wyłącznie osoby wytypowane przez Oferującego, do których skierowana zostanie propozycja uczestnictwa w Ofercie składająca się z niniejszego dokumentu oraz Zaproszenia Imiennego (Propozycja Nabycia).

Propozycja Nabycia Obligacji, zostanie skierowana do nie więcej niż 149 adresatów w trybie określonym w art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach.

Obligacje nie są ani nie będą przedmiotem oferty publicznej Emitenta lub ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym.

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII A COPERNICUS SECURITIES S.A. | 17

2.8.4. USTALENIE OROCENTOWANIA

Zarząd Emitenta ustali wysokość Oprocentowania Obligacji, w tym marżę, w dniu wskazanym w pkt. 2.7. (*Harmonogram Oferty Obligacji*).

Inwestorzy zostaną poinformowani o ustalonej marży niezwłocznie po jej ustaleniu przez Emitenta w taki sam sposób, w jaki otrzymają niniejszy Dokument Informacyjny.

2.8.5. ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW

Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w siedzibie Oferującego, przy ulicy Grójeckiej 5 w Warszawie w dniach wskazanych w pkt. 2.7. (*Harmonogram Oferty Obligacji*).

Inwestor sporządza zapis na Obligacje w dwóch egzemplarzach (po jednym dla Inwestora oraz Emitenta) na Formularzu Zapisu. Wzór formularza zapisu na Obligacje stanowi Załącznik 1 do Dokumentu Informacyjnego (*Wzór Formularza Zapisu*). Inwestorzy składają wypełnione Formularze Zapisu osobiście lub przesyłają je faksem na nr 22 44 00 119 albo – po zeskanowaniu i zapisaniu w formacie *.pdf – e-mailem na adres trading@copernicus.pl.

Oryginał poprawnie wypełnionego formularza powinien być dostarczony do siedziby Oferującego nie później niż w dniu zamknięcia subskrypcji, zgodnie z przyjętym harmonogramem Oferty, zamieszczonym w pkt. 2.7. niniejszego Dokumentu do godziny 16:00.

Wszelkie konsekwencje, wynikające z nieprawidłowego lub niepełnego wypełnienia Formularza Zapisu ponosi Inwestor.

Osoby składające zapis w imieniu osoby prawnej obowiązane są przedstawić właściwe dokumenty zaświadczające o ich uprawnieniu do reprezentowania osoby. Oryginały tych dokumentów, bądź ich kopia potwierdzona przez pracownika Oferującego, pozostają w siedzibie Oferującego.

Formularz Zapisu uzupełniony będzie o oświadczenie, w którym osoba składająca zapis na Obligacje lub działająca w jej imieniu pełnomocnik stwierdza, w szczególności, że zapoznała się z treścią Dokumentu Informacyjnego, akceptuje warunki Oferty, akceptuje treść statutu Emitenta.

W przypadku nierzysidentów Formularz Zapisu uzupełniony będzie także o certyfikat rezydencji podatkowej.

Zapis jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny w terminie związania zapisem.

Dla ważności zapisu na Obligacje wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złożenie właściwie i w pełni wypełnionego Formularza Zapisu przez Inwestora lub jego pełnomocnika.

Zapisy, które na podstawie odrębnych przepisów prawa i postanowień składane będą przez zarządzających cudzym portfelem papierów wartościowych na zlecenie, w imieniu i na rzecz poszczególnych klientów mogą być przyjmowane, bez względu na liczbę Obligacji objętą poszczególnymi zapisami klientów podmiotu zarządzającego. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy pkt 2.8.8 znajdujące się poniżej.

W przypadku towarzystw funduszy inwestycyjnych, poszczególny fundusz traktowany jest jako jeden Inwestor i może dokonywać jednego zapisu, bądź zapisów o ile są one zgodne z postanowieniami odrębnych ustaw i nie naruszają praw ich uczestników.

2.8.6. TERMIN ZWIĄZANIA ZAPISEM

Inwestor przestaje być związany zapisem:

- a) W przypadku niedojścia emisji Obligacji do skutku – w momencie otrzymania informacji o niedojściu emisji Obligacji do skutku;
- b) W przypadku dojścia emisji Obligacji do skutku:
 - w przypadku Inwestorów, którym przydzielono Obligacje w ilości mniejszej od liczby Obligacji objętych Formularzem Zapisu na Obligacje – w momencie otrzymania informacji o liczbie przydzielonych Inwestorowi Obligacji i w zakresie Obligacji, na które Inwestor złożył Formularz Zapisu na Obligacje, ale które nie zostały Inwestorowi przydzielone;
 - w przypadku Inwestorów, którym nie przydzielono w ogóle Obligacji – w momencie otrzymania informacji o nieprzydzieleniu Obligacji.

2.8.7. WPŁATY NA OBLIGACJE

Wpłaty na Obligacje dokonuje się w polskich złotych, w formie przelewu na rachunek Emitenta:

Emitent:	Copernicus Securities S. A. z siedzibą w Warszawie
Numer rachunku:	45 1500 1012 1210 1016 6893 0000
Prowadzony przez:	Bank Zachodni WBK S.A. (SWIFT: KRD8PLPW)

Tytuł wpłaty:

Zapis na Obligacje Serii A spółki Copernicus Securities S.A. – [nazwa Inwestora]

Za datę wpłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Emitenta. Wpłata powinna być dokonana na rachunek Emitenta w terminie wskazanym w pkt. 2.7. niniejszego Dokumentu. Przez pełną wpłatę rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Obligacji objętych Zapisem na Obligacje i ich jednostkowej Cenie Emisyjnej.

2.8.8. DZIAŁANIE POPRZEC PEŁNOMOCNIKA

Wszystkie działania opisane w Warunkach Emisji stanowiących część Dokumentu Informacyjnego, Inwestor może wykonywać za pośrednictwem pełnomocnika, określając w treści udzielonego pełnomocnictwa jego zakres.

Osoba działająca w charakterze pełnomocnika jest zobowiązana do przedstawienia, w siedzibie Oferującego, następujących dokumentów:

- pisemnego pełnomocnictwa wystawionego przez osobę uprawnioną / Inwestora, które musi zawierać: (i) zakres udzielonego pełnomocnictwa; (ii) dane mocodawcy (dla osób fizycznych: imię i nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL, seria i numer dowodu tożsamości; dla osób prawnych: nazwa, siedziba, numer REGON lub numer właściwego rejestru zagranicznego); (iii) dane pełnomocnika (dla osób fizycznych: imię i nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL, seria i numer dowodu tożsamości; dla osób prawnych: nazwa, siedziba, numer REGON lub numer właściwego rejestru zagranicznego); (iv) podpis mocodawcy potwierdzony notarialnie lub osób uprawnionych do reprezentowania mocodawcy oraz podpis pełnomocnika;
- dowód osobisty pełnomocnika lub paszport pełnomocnika, albo aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego pełnomocnika lub, w przypadku zagranicznej osoby prawnej, aktualny odpis z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru wraz z apostille lub inny dokument urzędowy wraz z apostille zawierający podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika, przetłumaczony na język polski lub angielski;
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, lub w przypadku zagranicznej osoby prawnej, aktualny odpis z właściwego dla siedziby mocodawcy rejestru wraz z apostille lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o mocodawcy wraz z apostille, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania mocodawcy, przetłumaczony na język polski lub angielski.

Jeśli pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której działa osoba fizyczna niewymieniona w treści wypisu z właściwego rejestru jako uprawniona do działania w imieniu pełnomocnika, dodatkowo winna ona przedstawić właściwe pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym, sporządzone na zasadach określonych powyżej oraz dowód osobisty bądź paszport.

Pełnomocnictwa oraz wypisy z właściwych rejestrów, o których mowa powyżej, bądź też kopie tych pełnomocnictw oraz wypisów potwierdzone przez pracownika Oferującego, pozostają w siedzibie Oferującego.

Zwraca się uwagę mocodawcy na sporządzenie pełnomocnictwa zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu Warunków Emisji oraz konieczność uiszczenia opłaty skarbowej wynikającej z jego udzielenia.

Jedna osoba może być pełnomocnikiem wielu mocodawców.

2.8.9. PRYZDZIAŁ OBLIGACJI

Przydział Obligacji Inwestorom zostanie dokonany uznaniowo przez Zarząd Emitenta, w następnym dniu roboczym po ostatnim dniu przyjmowania środków na pokrycie zapisów na Obligacje, o którym mowa w pkt 2.7. W ramach przydziału uznaniowego Emitent może brać pod uwagę kolejność składania przez Inwestorów Formularzy Zapisu na Obligacje oraz kolejność dokonywania przez Inwestorów wpłat na Obligacje. Podstawą dokonania przydziału Obligacji będzie prawidłowo wypełniony i złożony przez Inwestora Formularz Zapisu na Obligacje i dokonanie przez Inwestora pełnej wpłaty na Obligacje.

Po otrzymaniu wpłat na Obligacje, Zarząd Emitenta podejmie uchwałę o przydziale Inwestorom Obligacji. Dzień, w którym zostanie podjęta uchwała Zarządu Emitenta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest Dniem Przydziału Obligacji.

Liczba Obligacji przydzielonych na rzecz jednego podmiotu nie może przekroczyć progów zaangażowania określonych zgodnie z przepisami prawa regulującymi funkcjonowanie danego podmiotu.

2.8.10. ROZLICZENIE WPŁAT NA OBLIGACJE

W przypadku niedojścia emisji Obligacji do skutku, wpłaty dokonane przez Inwestorów zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany w Formularzu Zapisu, w terminie 2 Dni Roboczych od dnia podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały o

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII A COPERNICUS SECURITIES S.A. | 19

niedojściu emisji Obligacji do skutku. Zwrot środków pieniężnych nastąpi bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań, na co Inwestor wyraża zgodę.

W przypadku przydzielenia mniejszej liczby Obligacji niż określona w Formularzu Zapisu lub nieprzydzielenia Obligacji w ogóle, zwrot środków pieniężnych wpłaconych tytułem opłacenia nieobjętych obligacji dokona Oferujący na rachunek bankowy wskazany w Formularzu Zapisu, w terminie 2 Dni Roboczych od dnia zamknięcia i rozliczenia Oferty. Zwrot środków pieniężnych nastąpi bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań, na co Inwestor wyraża zgodę.

2.8.11. NIEDOJŚCIE EMISJI DO SKUTKU

Zarząd Emitenta nie dokona przydziału Obligacji jeżeli:

1. W terminie składania zapisów na Obligacje nie zostanie właściwie subskrybowanych i opłaconych co najmniej 5.000 sztuk Obligacji;
2. Emitent odstąpi od przeprowadzenia emisji Obligacji z innych istotnych powodów;

W przypadku niedojścia do skutku emisji Obligacji, Zarząd Emitenta niezwłocznie przekaze stosowną informację Inwestorom w sposób w jaki dystrybuowany będzie Dokument Informacyjny.

2.8.12. ODSĄPIENIE OD PRZEPROWADZENIA OFERTY

Zarząd Emitenta może odstąpić od przeprowadzenia emisji Obligacji z istotnych powodów, do których należy zaliczyć:

- nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu lub świata, która miałaby lub mogłaby mieć istotny negatywny wpływ na przebieg Oferty Obligacji lub działalność Emitenta;
- nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną Emitenta;
- nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta;
- wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, że przeprowadzenie Oferty Obligacji i przydzielenie Obligacji byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta.

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia emisji Obligacji, Zarząd Emitenta niezwłocznie przekaze stosowną informację Inwestorom w sposób, w jaki dystrybuowany będzie niniejszy Dokument Informacyjny oraz przekaze środki pochodzące z wpłat na rzecz Inwestorów zgodnie z postanowieniami pkt. 2.8.10.

2.9. ZOBOWIĄZANIA

2.9.1. ZOBOWIĄZANIA NA OSTATNI DZIEŃ KWARTAŁU PRZED OFERTĄ

Wartość zobowiązań Emitenta na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 18.081.736,05 zł.

Wartość zobowiązań Grupy Emitenta na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 35.440.749,78 zł.

2.9.2. PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ DO DNIA WYKUPU OBLIGACJI

Na podstawie analiz dokonanych przez Zarząd sytuacja finansowa Emitenta pozwoli na obsługę zadłużenia finansowego Copernicus Securities S.A., a w okresie trwania Obligacji, jak również na chwilę zapadalności Obligacji, Emitent będzie posiadał odpowiednie środki na zaspokojenie jego zobowiązań finansowych wynikających z Obligacji.

2.10. ZAWIADOMIENIA I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień zawartych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym do dnia Daty Emisji wszelkie zawiadomienia do Inwestorów będą przekazywane w sposób, w jaki dystrybuowany będzie niniejszy Dokument Informacyjny. Po Dacie Emisji wszelkie zawiadomienia Obligatariuszy będą dokonywane poprzez przekazywanie przez Emitenta raportów bieżących, zgodnie z Regulaminem ASO, któremu Emitent podlega.

Emitent zobowiązuje się do czasu całkowitego wykupu Obligacji udostępniać Posiadaczom Obligacji informację o wystąpieniu Przypadków Naruszenia określonych w pkt. 2.4.2.2 niniejszych Warunków Emisji.

Emitent jest spółką publiczną, notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i podlega obowiązkom informacyjnym określonym przez stosowne przepisy prawa w odniesieniu do takich spółek (w szczególności publikowanie w ramach tych obowiązków rocznych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta traktuje się jako wypełnienie obowiązku udostępnienia tych dokumentów Obligatariuszom, zgodnie z wymogami artykułu 10 ust.4 Ustawy o Obligacjach).

W przypadku, jeśli do czasu całkowitego wykupu Obligacji Emitent utraci status spółki publicznej zastosowanie będą miały poniższe zapisy:

- a) Emitent do czasu całkowitego wykupu Obligacji zobowiązany jest zgodnie z wymogami artykułu 10 ust. 4 Ustawy o Obligacjach udostępniać Obligatariuszom swoje roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta.
- b) Poza sprawozdaniami, o których mowa powyżej, Emitent publikował będzie na stronie www.gpwcatalyst.pl, o ile Obligacje będą notowane w ASO Catalyst, raporty bieżące oraz okresowe w zakresie i w terminach określonych Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu.

2.11. POZOSTAŁE INFORMACJE

2.11.1. PRZEDAWNIE NIE ROSZCZEŃ

Zgodnie z art. 37a Ustawy o Obligacjach, roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się z upływem 10 lat.

2.11.2. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Obligacje zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z Obligacjami będą rozstrzygane w postępowaniu przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Emitenta.

Roszczenia z tytułu Obligacji mogą być dochodzone w postępowaniu nakazowym.

2.11.3. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU

Następujące dokumenty:

- a) Statut,
 - b) aktualny odpis z KRS Spółki,
 - c) Jednostkowe oraz Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2012 rok wraz z opinią biegłego rewidenta
- są udostępnione do publicznej wiadomości w okresie trwania Oferty Obligacji na stronie internetowej Spółki (www.copernicus.pl) w zakładce [Relacje inwestorskie](#) > [Raporty okresowe](#) oraz [Relacje inwestorskie](#) > [Informacje dla Inwestorów](#) > [Dokumenty korporacyjne](#)).

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII A COPERNICUS SECURITIES S.A.

Monika Trzeziak

Członek Zarządu

Marek Witkowski

Prezes Zarządu

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A Copernicus Securities S.A.

112

COPERNICUS SECURITIES SA
ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa
NIP 107 000 36 07 REGON 140413771

10.1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

Następujące definicje odnoszą się do odpowiednich wyrażen używanych w niniejszym dokumencie informacyjnym:

Alternatywny System Obrotu Catalyst ASO Catalyst	alternatywny system obrotu obligacjami komunalnymi i korporacyjnymi organizowany przez GPW pod nazwą ASO Catalyst
Copernicus Securities S.A. Dom Maklerski Emitent Oferujący	Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa
Data Emisji Dzień Emisji Dzień Przydziału	Data wskazana w pkt. 2.7. (<i>Harmonogram Oferty Obligacji</i>) Warunków Emisji Obligacji
Data Ustalenia Praw	oznacza datę przypadającą w szóstym Dniu Roboczym przed dniem wymagalności danego ze świadczeń wynikających z Obligacji, albo gdyby na skutek zmiany regulacji KDPW w zakresie wymagań dotyczących ustalenia takiej daty powyższa data nie byłaby zgodna z regulacjami KDPW – odpowiednio inną najbliższą datę zgodną ze zmienionymi regulacjami KDPW, przypadającą przed datą wypłaty danego świadczenia
Dług Zadłużenie	oprocentowane zobowiązania finansowe z wyłączeniem kredytów udzielonych Emitentowi na usprawnienie płynności finansowej (tj. na finansowanie operacji na rynkach zagranicznych pod rozliczenia transakcji na papierach wartościowych)
Dług Netto	Zadłużenie pomniejszone o Gotówkę
Dzień Płatności Odsetek	dzień w którym płacone będzie uprawnionemu Obligatariuszowi Oprocentowanie należne za zakończony Okres Odsetkowy, szczegółowo wskazany w pkt. 2.6. (<i>Warunki Wypłaty Oprocentowania</i>) Warunków Emisji Obligacji
Dzień Przedterminowego Wykupu	dzień, w którym nastąpi wykup Obligacji przed Dniem Wykupu

Dzień Roboczy	dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy lub sobotą
Dzień Wykupu Termin Wykupu Obligacji	dzień, w którym nastąpi wykup Obligacji w terminie zapadalności, tj. 24 miesiące od Daty Przydziału, wskazany w pkt. 2.7. (<i>Harmonogram Oferty Obligacji</i>) Warunków Emisji Obligacji
Emisja Obligacji Emisja	emisja niezabezpieczonych Obligacji zwykłych na okaziciela serii A przeprowadzana przez Emitenta w ramach Oferty
Ewidencja	ewidencja Obligacji, o której mowa w art. 5a Ustawy o Obligacjach, prowadzona przez Dom Maklerski
Formularz Zapisu	formularz zapisu, który stanowi załącznik 1 (<i>Wzór Formularza Zapisu</i>) do Warunków Emisji Obligacji
Gotówka	łączna kwota środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Giełda GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
Grupa Copernicus Grupa Emitenta Grupa Kapitałowa	Emitent jako jednostka dominująca oraz jednostki zależne Emitenta
Imienne Zaprośzenie	Zaprośzenie wystosowane przez Emitenta do poszczególnych Inwestorów uprawniające ich do złożenia zapisu na Obligacje, którego wzór stanowi załącznik 1 do Warunków Emisji Obligacji
Inwestor	osoba uprawniona do uczestniczenia w Ofercie oraz do objęcia Obligacji (tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, którym przepisy prawa przyznają zdolność do tego typu czynności prawnych, do której zostanie wysłane Imienne Zaprośzenie w ramach Propozycji Nabycia Obligacji).
Kapitały Własne	oznacza, w danym dniu, sumę kapitałów własnych ujawnioną

	w bilansie (sprawozdaniu z sytuacji finansowej) wchodzącym w skład właściwego dla Okresu Obliczeniowego sprawozdania finansowego
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
Kodeks Spółek Handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000, Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
Kupon odsetkowy	przysługujące Obligatariuszowi prawo do wypłaty Oprocentowania z tytułu posiadania Obligacji
Kwota Wykupu	świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty równej wartości nominalnej wykupywanej Obligacji
Marża	stała marża procentowa, która zostanie ustalona w drodze Uchwały Zarządu Emitenta w przedmiocie Oprocentowania podjętej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Obligacje
NC	alternatywny system obrotu organizowany przez GPW pod nazwą ASO NewConnect
Obligacje Obligacje Serii A	niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda, emitowane na podstawie Uchwały Emisyjnej Zarządu Emitenta, o łącznej wartości nie większej niż 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych
Obligatariusz	oznacza osobę, której przysługują prawa z Obligacji
Oferta Oferta Obligacji	Prywatna oferta obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie skierowana do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów (w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach)
Okresy Odsetkowe	oznacza okresy odsetkowe, w których naliczane jest Oprocentowanie. Okres Odsetkowy został szczegółowo

	wskazany w tabeli w pkt. 2.6. (Warunki Wyплаты Oprocentowania) Warunków Emisji Obligacji
Oprocentowanie	oprocentowanie w wysokości WIBOR 6M + Marża
Propozycja Nabycia Propozycja Nabycia Obligacji	propozycja nabycia Obligacji w rozumieniu art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, zawierająca informacje wymagane zgodnie z art. 10 Ustawy o Obligacjach, skierowana przez Emitenta do Inwestora poprzez Warunki Emisji Obligacji wraz z Imiennym Zaproszeniem do objęcia Obligacji Serii A
Próg Emisji	minimalna liczba prawidłowo subskrybowanych i opłaconych Obligacji, której osiągnięcie warunkuje dojście Emisji do skutku
Przedterminowy Wykup Obligacji Przedterminowy Wykup	data, w której nastąpi wcześniejszy niż w Terminie Wykupu wykup Obligacji. Warunki Przedterminowego Wykupu Obligacji opisane zostały w pkt. 2.4. (Warunki Wykupu Obligacji) Warunków Emisji Obligacji
Przypadek Naruszenia	wystąpienie choćby jednego ze zdarzeń, o których mowa w pkt. 2.4 (Przedterminowy wykup Obligacji) Warunków Emisji Obligacji
Rachunek Papierów Wartościowych	rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 Ustawy o Obrocie, na którym zapisane zostaną Obligacje po ich dematerializacji w rozumieniu art. 5a Ustawy o Obrocie, należący do Obligatariusza
Regulamin KDPW	Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
Statut	statut Emitenta
Szczegółowe Zasady Działania KDPW	Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. stanowiące Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (Nr 176/09 z dnia 15 maja 2009 r. z późn. zm.)
Termin Wykupu	Data zapadalności Obligacji wskazana w pkt. 2.7. (Harmonogram Oferty Obligacji) Warunków Emisji Obligacji

Uchwała Emisyjna	uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji
Ustawa o Obligacjach	ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tj. Dz.U. 2001, Nr 120, poz.1300 z późn. zm.).
Ustawa o Obrocie	ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U., 2010 Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).
Ustawa o Ofercie	ustawa 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, Nr 184, poz. 1439 z późn. zm.)
Warunki Emisji Obligacji Warunki Emisji	Informacje na temat emisji Obligacji zawarte w niniejszym dokumencie informacyjnym sporządzonym w związku z prywatną Ofertą Obligacji, oraz w Imiennym Zaproszeniu
Zarząd	Zarząd Emitenta

