

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COPERNICUS YACHTS GROUP S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Yachts Group S.A. działając na podstawie przepisu 409 § 1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Andrzeja Wojno**.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Andrzej Wojno stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,75 % (sześćdziesiąt osiem całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.200.000. Głosów „za” oddano 2.200.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym akcjonariusze dokonali wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana **Andrzeja Wojno**.-----

**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Yachts Group Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Yachts Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał. -----
4. Przedstawienie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013. -----

7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Copernicus Yachts Group S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, -----
  - b. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, -----
  - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
  - d. zatwierdzenia sprawozdania Grupy Kapitałowej Copernicus Yachts Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Yachts Group S.A. za rok obrotowy 2013, -----
  - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013,-----
  - f. w sprawie pokrycia straty, wypracowanej przez Spółkę w roku obrotowym 2013,-----
  - g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013,-----
  - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,-----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,75%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.200.000. Głosów „za” oddano 2.200.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2. -----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Yachts Group S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Copernicus Yachts Group S.A.**  
**za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Yachts Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Copernicus Yachts Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,75%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.200.000. Głosów „za” oddano 2.200.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 3. -----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Yachts Group S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności za rok 2013**  
**oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Yachts Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013 oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,75%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.200.000. Głosów „za” oddano 2.200.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 4. -----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Yachts Group S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Copernicus Yachts Group S.A.**  
**za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Yachts Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Copernicus Yachts Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013, -----
2. bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. z sumą aktywów i pasywów 1.434.503,36 zł (jeden milion czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset trzy złote trzydzieści sześć groszy), -----
3. rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2013 stratę netto 318.993,11 zł (trzysta osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote jedenaście groszy), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na koniec 2013 r. sumę kapitałów własnych w kwocie 1.115.476,33 zł (jeden milion sto piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści trzy grosze), -----
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na koniec 2013 r. zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 5.244,10 zł (pięć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote dziesięć groszy), -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,75%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.200.000. Głosów „za” oddano 2.200.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 5. -----

## **Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Yachts Group S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku**

### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Grupy Kapitałowej Copernicus Yachts Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Yachts Group S.A. za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Yachts Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Grupy Kapitałowej Copernicus Yachts Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Yachts Group S.A. za rok obrotowy 2013.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,75%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.200.000. Głosów „za” oddano 2.200.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 6. -----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Yachts Group S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Copernicus Yachts Group S.A.**  
**za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Yachts Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Copernicus Yachts Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013, -----
2. bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. z sumą aktywów i pasywów 1.699.197,77 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy), -----
3. rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2013 stratę netto 408.583,32 zł (czteryście osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści dwa grosze), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na koniec 2013 r. sumę kapitałów własnych w kwocie 1.025.886,12 zł (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych dwanaście groszy), -----
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na koniec 2013 r. zmianę stanu środków pieniężnych o 15.853,68 zł (piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy), -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,75%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.200.000. Głosów „za” oddano 2.200.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 7. -----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Copernicus Yachts Group S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Yachts Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz

postanowienia § 27 pkt 7 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie – 318.993,11 zł (trzysta osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote jednaście groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,75%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.200.000. Głosów „za” oddano 2.200.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 8. -----

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Copernicus Yachts Group S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Yachts Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Erykowi Nyckowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,75%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.200.000. Głosów „za” oddano 2.200.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 9. -----

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Copernicus Yachts Group S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu**

**do pełnienia obowiązków członka Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Yachts Group S.A. z siedzibą w

Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Kuich Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do pełnienia obowiązków członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,75%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.200.000. Głosów „za” oddano 2.200.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 10. -----

**Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Copernicus Yachts Group S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do pełnienia obowiązków członka Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Yachts Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Wojno Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do pełnienia obowiązków członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 600.000 (sześćset tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,75% (osiemnaście całych i siedemdziesiąt pięć setnych). W głosowaniu nie brał udziału Andrzej Wojno. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 600.000. Głosów „za” oddano 600.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 11.-----

**Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Copernicus Yachts Group S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Yachts Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Wojno - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 600.000 (sześćset tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,75% (osiemnaście całych i siedemdziesiąt pięć setnych). W głosowaniu nie brał udziału Andrzej Wojno. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 600.000. Głosów „za” oddano 600.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 12. -----

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Copernicus Yachts Group S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Yachts Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Matusiakowi- członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,75%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.200.000. Głosów „za” oddano 2.200.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 13. -----

**Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Copernicus Yachts Group S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**



**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Yachts Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Onyszkiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,75%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.200.000. Głosów „za” oddano 2.200.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 14. -----

**Uchwała Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Copernicus Yachts Group S.A.  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi  
Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Yachts Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Kuich – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,75%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.200.000. Głosów „za” oddano 2.200.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 15. -----

**Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Copernicus Yachts Group S.A.  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Yachts Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Wist - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 50%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.200.000. Głosów „za” oddano 2.200.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 16. -----

**Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Copernicus Yachts Group S.A.  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Yachts Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Ławskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,75%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.200.000. Głosów „za” oddano 2.200.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 17. -----

**Uchwała Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Copernicus Yachts Group S.A.  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

### **z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Yachts Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Pawluk - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

#### **§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,75%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.200.000. Głosów „za” oddano 2.200.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 18. ----- -