

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY COPERNICUS YACHTS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA**

W dniu 9 grudnia 2014r. Akcjonariusz VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dysponujący ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki zgłosił żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 30 grudnia 2014 r. na godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buka ul. Świętokrzyska 16 lok 6, 00-050 Warszawa.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH) Zarząd Spółki **Copernicus Yachts Group Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie ul. Ząbkowska 22/24/26 lok 36, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, pod nr KRS 0000378711 (zwanej dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art.402² KSH ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki zależnej
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki
11. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii F i akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu stanowiącym rynek zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. rynek NewConnect i ich dematerializacji
12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii G oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do obligacji zamiennych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych i akcji do obrotu na ubieganie się o wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych i akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) oraz na ich dematerializację i zawarcie z Krajowym Depozytem papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację.
14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wprowadzenia akcji serii G i H do alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA w Warszawie oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy spółki i innych zmian statutu Spółki,

16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

DOTYCHCZASOWE I PROPONOWANE ZMIANY W STATUCIE:

- I. § 1 o dotychczasowej treści:

§1

1. *Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą **Copernicus Yachts Group Spółka Akcyjna***
2. *Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu **Copernicus Yachts Group S.A.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego*

Proponowana zmiana:

§1

1. *Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą **Spółka Akcyjna***
2. *Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu **S.A.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego*

- II. § 3a o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 3a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji 2.000.000 (dwóch milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.”

Proponowana zmiana:

„§ 3a.

„Kapitał zakładowy Spółki został z wyłączeniem prawa poboru warunkowo podwyższony o kwotę zł (... złotych) w drodze:

- emisji (...) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr ... Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2014 r.,*
- emisji (...) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B”.*

- III. § 18 o następującym brzmieniu:

„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.”

Proponowana zmiana:

„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie. Ponadto do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.”

- IV. Proponowana zmiana – do § 19 dodanie ustęp od 6 do 9 o następującym brzmieniu:
6. *Spółka VENO Spółka Akcyjna jako akcjonariusz posiada osobiste prawo powołania i odwołania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego). Pozostałych 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.*
 7. *Powołanie członka Rady Nadzorczej przez Spółkę VENO Spółka Akcyjna następuje przez pisemne oświadczenie Spółki VENO Spółka Akcyjna złożone Spółce i skuteczne jest z dniem złożenia tego oświadczenia, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.*
 8. *Członek Rady Nadzorczej powołany przez Spółkę VENO Spółka Akcyjna może być w każdym czasie przez Spółkę VENO Spółka Akcyjna odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zapisy ust. 2. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez Spółkę VENO Spółka Akcyjna.*
 9. *Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie lub akcjonariusza Spółki VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stosownie do postanowień ust. 1-4 powyżej, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.*
- V. § 20 ust. 1 o dotychczasowej treści:
- „1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem jednakże, że Przewodniczącego pierwszej Rady Nadzorczej powołuje Założyciel.”

Proponowana zmiana:

„1. W przypadku, gdy VENO S.A. z siedzibą w Warszawie utraci osobiste prawo powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wówczas wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonywany jest większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”

OPIS PROCEDURY ZWIĄZANEJ Z NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM I WYKONYWANIEM PRAWA GŁOSU

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 14 grudnia 2014 roku. Uprawnieni z nie zdematerializowanych (mających postać dokumentu) akcji na okaziciela składają dokument akcji w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy czym dokument ten nie będzie odebrany przed zakończeniem tego dnia.

Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów z akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, tj. 4 grudnia 2014 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. 15 grudnia 2014 roku zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 9 grudnia 2014 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do 12 grudnia 2014 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Żądania należy przysyłać na adres korespondencyjny Spółki, tj. ul. Żąbkowska 22/24/26 lok 36, Warszawa 03-735 lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@copernicusyachts.eu

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@copernicusyachts.eu

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Ponadto akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.copernicusyachts.eu

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@copernicusyachts.eu dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie kopii w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla akcjonariusza rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie Spółki: www.copernicusyachts.eu

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Osoby reprezentujące spółkę:

Prezes Zarządu: Eryk Nyckowski