

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Yachts Group S.A.
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Yachts Group S.A. działając na podstawie przepisu 409 § 1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią / Pana

§ 2.

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

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Yachts Group S.A.
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Yachts Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje w głosowaniu tajnym Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- [.....],
- [.....],
- [.....].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Yachts Group S.A.
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

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

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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Yachts Group S.A.
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dniem 2014 r. odwołuje Panią/Pana z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Yachts Group S.A.
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dniem 2014 r. powołuje Panią/Pana z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Yachts Group S.A.
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przedsiębiorstwa Spółki
lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Yachts Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) niniejszym wyraża Zarządowi Spółki zgodę na nabycie na podstawie umowy sprzedaży przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa innej spółki na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Yachts Group S.A.
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki zależnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Yachts Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) niniejszym wyraża Zarządowi Spółki zgodę na zbycie na podstawie umowy sprzedaży przez Spółkę przedsiębiorstwa spółki zależnej na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Yachts Group S.A.
z dnia 30 grudnia 2014 roku
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

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Copernicus Yachts Group” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

1) Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.600.000,00 (jeden milion sześćset tysięcy) złotych o kwotę tj. do kwotyzłotych.

2) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 następuje poprzez utworzenie (emisję) (słownie:) akcji zwykłych, nieuprzywilejowanych, na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt grosz) każda akcja.

3) Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

a) Akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane,

b) Akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

4) Upoważnienie w trybie art. 432 §1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii F.

5) Upoważnia się Zarząd Spółki do oznaczenia adresatów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii F w zamian za nabycie akcji innej spółki.

6) Akcje serii F zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

7) Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej. Akcje serii F zostaną przeznaczone do objęcia przez maksymalnie 149 oferentów. Umowy o objęciu akcji serii F mają zostać zawarte przez Spółkę w terminie do dnia 2015 roku.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Copernicus Yachts Group” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia w interesie Spółki wyłączyć prawo poboru w całości akcji serii F, przysługujących dotychczasowym akcjonariuszom. Akcje serii F będą objętą w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz określająca zasady ustalenia ceny emisyjnej, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Yachts Group” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zmienia dotychczasową treść § 3 ust.1 Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

§3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.600.000 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na:
 - a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
 - b) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
 - c) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
 - d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
 - e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
 - f) (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Yachts Group” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym szczegółowych terminów zawarcia umów o objęciu akcji serii F, zasad płatności za akcje serii F oraz zasad przydziału akcji serii F,
- 2) dokonania przydziału akcji serii F,
- 3) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Załącznik nr 1

OPINIA

Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Yachts Group” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji Spółki serii F oraz w sprawie wskazania sposobu ustalenia ceny emisyjnej tych akcji Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Yachts Group” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia opinię w sprawie

wyłączenia prawa poboru akcji serii F oraz w sprawie wskazania sposobu ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii F jest w pełni uzasadnione koniecznością wyemitowania akcji na potrzeby dokonywanego nabycia innej spółki.

Zarząd Spółki Copernicus Yachts Group S.A. z siedzibą w Warszawie rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii F przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd na podstawie ustaleń negocjacyjnych oraz dokonanej bieżącej wyceny spółki nabywanej oraz dotychczasowych akcji Spółki notowanych na rynku NewConnect. Jednocześnie ustalając cenę emisyjną akcji serii F Zarząd kierować się będzie uzyskaniem wpływów niezbędnych do realizacji celów emisji.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Yachts Group S.A.
z dnia 30 grudnia 2014 roku
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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Copernicus Yachts Group” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji Spółki „Copernicus Yachts Group” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie serii F lub praw do akcji serii F w zależności od momentu, w którym Zarząd Spółki realizować będzie upoważnienie określone w niniejszej uchwale, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) oraz na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii F lub praw do akcji serii F w zależności od momentu, w którym Zarząd realizować będzie upoważnienie określone w niniejszej uchwale, w tym w szczególności na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii F lub praw do akcji serii F w zależności od momentu w którym Zarząd realizować będzie upoważnienie określone w niniejszej uchwale, w depozycie papierów wartościowych.

2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji Spółki „Copernicus Yachts Group” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie serii F lub praw do akcji serii F w zależności od momentu w którym Zarząd Spółki realizować będzie upoważnienie określone w niniejszej uchwale, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu stanowiącym rynek zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – tj. rynek New Connect.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Yachts Group S.A.
z dnia 30 grudnia 2014 roku**

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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: Copernicus Yachts Group spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj. Dz.U. 2001.120.1300 z późn. zm.) („Ustawa o Obligacjach”) oraz art. 393 pkt 5 i art. 448 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych („Ksh”) oraz § 27 pkt 11 Statutu Spółki, postanawia co następuje.

§ 1. Emisja Obligacji Zamiennych

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala program emisji („Program Emisji”) nie więcej niż (słownie:) obligacje nieposiadających formy dokumentu („Obligacje”), zamiennych na akcje serii G emitowane przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Akcje”).
2. W ramach Programu Emisji Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej lub kilku seriach, oznaczonych od B1 do maksymalnie B10.
3. Łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji będzie nie wyższa niż zł (słownie:).
4. Próg emisji dla każdej z serii Obligacji zostaje określony na 10 Obligacji.
5. Emisja Obligacji każdej serii nastąpi poprzez proponowanie ich nabycia w sposób określony w art. 9 pkt 2 Ustawy o Obligacjach lub w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach według uznania Zarządu.
6. Posiadacze Obligacji każdej serii będą uprawnieni do:
 - 1) zamiany Obligacji na Akcje albo
 - 2) wykupu Obligacji przez Spółkę.
7. Prawo zamiany Obligacji każdej serii na Akcje, będzie realizowane przy uwzględnieniu poniższych zasad:
 - 1) liczba Akcji przyznawanych w zamian za jedną Obligację równa będzie zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej Obligacji i ceny zamiany Akcji wydawanych w zamian za Obligacje,
 - 2) cena zamiany lub określenie szczegółowego sposobu ustalenia ceny zamiany Akcji wydawanych w zamian za Obligacje zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale w sprawie emisji danej serii Obligacji określającej warunki emisji Obligacji („Uchwała Emisyjna”), z tym że na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji może przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej Akcji, i podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki,
8. Terminy i szczegółowe warunki zamiany Obligacji każdej serii na Akcje zostaną określone przez Zarząd Spółki w Uchwale Emisyjnej, przy czym wykonanie prawa do zamiany Obligacji danej serii na Akcje nie może przypadać później niż w dniu wykupu Obligacji tej serii.
9. Wykup Obligacji każdej serii nastąpi poprzez zapłatę w dniu wykupu kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej wykupywanej Obligacji powiększonej o należne odsetki.

10. W przypadku dokonania zamiany emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji na Akcje, kapitał zakładowy ulegnie podwyższeniu maksymalnie o kwotę zł (słownie:złotych).

11. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia w Uchwale Emisyjnej przed rozpoczęciem subskrypcji danej serii Obligacji pozostałych warunków emisji i przydziału danej serii Obligacji niezawartych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności do:

1) określenia, czy Obligacje danej serii będą emitowane jako obligacje na okaziciela czy imienne, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji Obligacji jako obligacji imiennych, również do ewentualnego wprowadzenia zakazu lub ograniczenia zbywania Obligacji,

2) określenia wartości nominalnej jednej Obligacji danej serii i ceny emisyjnej Obligacji danej serii, przy czym cena emisyjna Obligacji nie może być niższa od wartości nominalnej Obligacji,

3) określenia wysokości oprocentowania, terminów i zasad wypłaty świadczeń z Obligacji danej serii, w tym ewentualnego świadczenia dodatkowego w przypadku wcześniejszego wykupu,

4) określenia dnia emisji Obligacji danej serii,

5) określenia terminu wykupu Obligacji danej serii, w tym przypadków wcześniejszego wykupu Obligacji, przy czym ostateczny termin wykupu Obligacji nie powinien przypadać później niż dniar.

6) określenia celu emisji Obligacji, o ile Zarząd postanowi określać cel emisji,

7) podjęcia decyzji co do ustanowienia zabezpieczeń roszczeń obligatariuszy z danej serii Obligacji, lub zobowiązania się w warunkach emisji do ustanowienia takich zabezpieczeń w przyszłości,

8) szczegółowego określenia warunków emisji Obligacji danej serii niezawartych w niniejszej uchwale,

9) do określenia podmiotów, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Obligacji danej serii i dokonania przydziału Obligacji danej serii.

12. Ustalone przez Zarząd warunki emisji Obligacji każdej transzy powinny zostać zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

13. Zarząd Spółki jest upoważniony (ale nie zobowiązany) do zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji danej serii Obligacji, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.

14. W odniesieniu do każdej serii Obligacji, Zarząd Spółki jest upoważniony (ale nie zobowiązany) do podjęcia decyzji o dematerializacji Obligacji. W takim przypadku Obligacje takiej serii zostaną zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. 2010.211.1384 z późn. zm.) („Ustawa o obrocie”). Wyraża się zgodę na dokonanie dematerializacji Obligacji takiej serii oraz upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokonania dematerializacji Obligacji takiej serii, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych oraz wszelkich niezbędnych działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia Obligacji takiej serii

do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), BondSpot S.A., lub do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.

§ 2. Pozbawienie Prawa Poboru

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji każdej serii oraz Akcji.
2. Przyjmuje się do wiadomości i akceptuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Obligacji oraz Akcji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Copernicus Yachts Group S.A. z dnia 30 grudnia 2014 roku

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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Yachts Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę (...) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
2. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B będą podmioty wskazane przez Zarząd Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 149.
3. Warranty subskrypcyjne serii B będą obejmowane przez podmioty, o których mowa w ust. 2 nieodpłatnie, na podstawie oferty ich objęcia skierowanej przez Zarząd Spółki.
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii B, powinno nastąpić do dnia 31/12/2015 roku.
6. Warranty subskrypcyjne serii B będą papierami wartościowymi na okaziciela o nieograniczonej zbywalności.
7. Warranty subskrypcyjne serii B będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii B mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
8. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich

czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia emisji warrantów subskrypcyjnych serii B.

§ 2.

1. Celem realizacji programu emisji warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w §1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę zł (... złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji (...) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B.
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii H upływa w dniu 31/12/2015 roku.
6. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
7. Akcje serii H będą zdematerializowane.
8. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy właściwym do ustalenia prawa do danej dywidendy.

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H.

§ 4.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii H, a także proponowane zasady obejmowania tychże warrantów oraz określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii H w całości.

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii H Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii H Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - a. wprowadzenia warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii H Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
 - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii H Spółki,
 - c. dokonania dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii B i akcji serii H Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii H Spółki w

depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Yachts Group S.A.
z dnia 30 grudnia 2014 roku**

**w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wprowadzenia akcji
serii G i H do alternatywnego systemu obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Warto-
ściowych SA w Warszawie oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych ak-
cjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyż-
szenia kapitału zakładowego.**

§ 1. Warunkowe Podwyższenie Kapitału Zakładowego

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż zł
(słownie: złotych) poprzez emisję:
 - a) nie więcej niż (słownie:) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje”),
 - b) nie więcej niż (słownie:) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje”).
2. Celem niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest”
 - a) przyznanie praw do objęcia Akcji serii G przez obligatariuszy obligacji zamiennych, o których mowa w Uchwale nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Yachts Group SA z dnia 30 grudnia 2014 roku, zwanych dalej „Obligacjami”. Termin wykonania przez obligatariusza prawa do objęcia Akcji w zamian za Obligacje nie może przypadać po dniu 31 grudnia 2020 roku. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii G w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki będą obligatariusze z tytułu posiadanych Obligacji, o których mowa w Uchwale nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Yachts Group SA z dnia 30 grudnia 2014 roku,
 - b) przyznanie praw do objęcia Akcji serii H przez posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych na podstawie uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Yachts Group SA z dnia 30 grudnia 2014 roku. Termin wykonania przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych prawa objęcia akcji serii H upływa w dniu 31 grudnia 2015 r. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii H w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki będą posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Yachts Group SA z dnia 30 grudnia 2014 roku.
4. Cena emisyjna Akcji serii G będzie równa cenie zamiany Obligacji ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale i warunkach emisji Obligacji i zostanie określona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, przy uwzględnieniu postanowienia § 1

ust. 7. Uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Yachts Group SA z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Cena emisyjna akcji serii H zostanie ustalony przez Zarząd po uzyskaniu Rady Nadzorczej.

5. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

1) Akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane,

2) Akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

6. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

1) Akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane,

2) Akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii G na rzecz posiadaczy Obligacji, którzy zgodnie z warunkami emisji Obligacji złożyli oświadczenia o ich zamianie na Akcje, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii H na rzecz posiadaczy Obligacji, którzy zgodnie z warunkami emisji Obligacji złożyli oświadczenia o ich zamianie na Akcje, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

8. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonym przez GPW Akcji serii G. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem Akcji serii G do alternatywnego systemu obrotu, prowadzonym przez GPW po emisji Akcji.

Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonym przez GPW Akcji serii H. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem Akcji serii H do alternatywnego systemu obrotu, prowadzonym przez GPW po emisji Akcji.

9. Postanawia się o dematerializacji Akcji serii G oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie, upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji serii G oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji serii G.

Postanawia się o dematerializacji Akcji serii H oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie, upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji serii H oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji serii H.

10. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji serii G do alternatywnego systemu obrotu, rejestracji Akcji serii G w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji serii G do alternatywnego systemu obrotu, prowadzonego przez GPW.

Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji serii H do alternatywnego systemu obrotu, rejestracji Akcji serii H w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji serii H do alternatywnego systemu obrotu, prowadzonego przez GPW.

§ 2. Pozbawienie Prawa Poboru

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii G i H.

2. Przyjmuje się do wiadomości i akceptuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji serii G i H dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Copernicus Yachts Group S.A.

z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: Copernicus Yachts Group spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430, art. 444 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych („Ksh”) oraz przy uwzględnieniu postanowień Uchwały nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2014 r., postanawia co następuje.

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:

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

Otrzymuje następujące brzmienie:

§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.”

nadaje się następujące brzmienie:

„§ 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 zamienianych 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. Do § 18 o następującym brzmieniu:

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

poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„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. Do § 19 dodaje się 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. Zmiana § 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.”

Poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„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.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Yachts Group SA z dnia 30 grudnia 2014 roku.