

Uchwała Nr 1
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 Pana Arkadiusza Kuicha.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Arkadiusz Kuich stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.923.797 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,11 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.923.797. Głosów „za” oddano 1.923.797, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, tym samym akcjonariusze dokonali wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana **Arkadiusza Kuicha**.-----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Yachts Group Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2014 r.
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. Przedstawienie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki zależnej.
9. 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.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii F i akcji serii F do obrotu w alternatywnym syste-

mie obrotu stanowiącym rynek zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. rynek NewConnect i ich dematerializacji i zawarcie z Krajowym Depozytem papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację.-----

11. 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.
 12. 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 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.-----
 13. 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 S.A. w Warszawie oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.-----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy spółki i innych zmian statutu Spółki.-----
 15. Wolne wnioski.-----
 16. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 1.923.797 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,11 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.923.797. Głosów „za” oddano 1.923.797, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2. -----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Yachts Group S.A.
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dniem 30 grudnia 2014 r. odwołuje Pana Michała Ławskiego z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.923.797 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,11 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.923.797. Głosów „za” oddano 1.923.797, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 3. -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Yachts Group S.A.
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dniem 30 grudnia 2014 r. odwołuje Panią Magdalenę Pawluk z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.923.797 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,11 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.923.797. Głosów „za” oddano 1.923.797, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 4. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że nie zgłoszono kandydatów na członków Rady Nadzorczej i z tego powodu punkt 6 porządku obrad jest bezprzedmiotowy.-----

Uchwała Nr 5
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 przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki FUND1 VENO SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ul. KIELECKA, nr 41A, lok. 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydz. Gosp. KRS pod numerem KRS 0000477736, NIP: 5213657560, na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.923.797 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,11 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.923.797. Głosów „za” oddano 1.923.797, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 5. -----

Uchwała Nr 6
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 przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki zależnej Copernicus Yachts S.A. z siedzibą w Warszawie, Żąbkowska 22/24/26 lok 36, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydz. Gosp. KRS pod numerem KRS 0000403521, NIP: 1132851209, REGON: 144827222, na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.923.797 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,11 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.923.797. Głosów „za” oddano 1.923.797, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 6. -----

Uchwała Nr 7
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 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 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych) o kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) tj. do kwoty 2.100.000 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 następuje poprzez utworzenie (emisję) 1.000.000 (jednego miliona) 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. Upoważnia się w trybie art. 432 §1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F.-----
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do oznaczenia adresatów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii F.-----
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 inwestorów. Umowy o objęciu akcji serii F mają zostać zawarte przez Spółkę w terminie do dnia 29 czerwca 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 objęte 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 2.100.000 zł (dwa miliony sto 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 (czterysta 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 (czterysta 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) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 1.000.000 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 w ramach terminu, o którym mowa w §1 powyżej, 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.923.797 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,11 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.923.797. Głosów „za” oddano 1.923.797, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 7. -----

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Yachts Group S.A.
z dnia 30 grudnia 2014 roku

**w sprawie ubiegania się o 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 wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia 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 NewConnect.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.923.797 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,11 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.923.797. Głosów „za” oddano 1.923.797, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 8. -----

Uchwała Nr 9
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.**

Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały Nr 9.

Uchwała Nr 10
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 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 1.000.000 (jednego miliona) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G 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 G 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 grudnia 2020 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 warunkowo podwyższa kapitał zakładowego Spółki o kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych).-----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii G 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 G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B.-----
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B.-----
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii G upływa w dniu 31 grudnia 2020 roku.-----
6. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.-----
7. Akcje serii G będą zdematerializowane.-----
8. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-
 - 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.-----

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G w wysokości nie niższej niż 6 zł (sześć złotych) za jedną akcję serii G.-----

§ 4.

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

sowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz prawa poboru akcji serii G w całości.-----

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii G 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 G 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 G 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 G Spółki,-----
 - c) dokonania dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii B i akcji serii G 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 G Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§ 6.

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że § 3a o dotychczasowej treści:-----

„§ **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.”-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ **3a.** Kapitał zakładowy Spółki został z wyłączeniem prawa poboru warunkowo podwyższony o kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 10 Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2014 r.”.-----

§ 7.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.923.797 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,11 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.923.797. Głosów „za” oddano 1.923.797, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 10. -----

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Yachts Group S.A.
z dnia 30 grudnia 2014 roku

**w sprawie: wprowadzenia akcji serii G do alternatywnego systemu obrotu
prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie**

§ 1.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii G na rzecz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, którzy zgodnie z warunkami emisji warrantów subskrypcyjnych serii B 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”).-----
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW Akcji serii G. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych wprowadzeniem Akcji serii G do alternatywnego systemu obrotu, prowadzonego przez GPW (rynek NewConnect) po emisji Akcji serii G.-----
3. 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.-----
4. 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.-----

§ 2.

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.-----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.923.797 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,11 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.923.797. Głosów „za” oddano 1.923.797, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 11. -----

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Copernicus Yachts Group S.A.
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany nazwy spółki i innych zmian statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 10 tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że § 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 wyróżniające ją znaku graficznego.-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§1.-----

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

§ 2.

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że § 18 o dotychczasowej treści:-----

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

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 18. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest: a) Prezes Zarządu działający samodzielnie lub b) dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub c) członek zarządu działający łącznie z prokurentem.”-----

§ 3.

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że § 19 dodaje się ustępy od 6 do 9 o następującym brzmieniu:-----

„§ 19.-----

6. Spółka VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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. 7. 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 przez Spółkę VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusza, stosownie do postanowień ust. 1-4 powyżej, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.-----

§ 4.

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że § 20 ust. 1 o dotychczasowej treści:-

„§ 20. 1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem jednakże, że Przewodniczącego pierwszej Rady Nadzorczej powołuje Założyciel.”-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 20. 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.”-----

§ 5.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.923.797 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,11 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.923.797. Głosów „za” oddano 1.923.797, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 12. -----