

**Treść projektów uchwał
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A.
w dniu 18 czerwca 2014 r.**

⇒ *Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad walnego zgromadzenia*

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2014 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana:
.....
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad walnego zgromadzenia*

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2014 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad zgodny w brzmieniu z opublikowanym w dniu 21 maja 2014 r. na stronie internetowej KOPEX Spółka Akcyjna www.kopex.com.pl oraz z treścią zawartą w przekazanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 43/2014 z dnia 21.05.2014 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 18 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały (1) do punktu 5 porządku obrad walnego zgromadzenia*

**UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności „KOPEX” S.A. za rok 2013”

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki - **zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności „KOPEX” S.A. za rok 2013”.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały (2) do punktu 5 porządku obrad walnego zgromadzenia*

**UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2013”

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (z późn. zm.) - **zatwierdza „Sprawozdanie finansowe „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2013”** składające się z:

- a) **sprawozdania z sytuacji finansowej** sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.734.930.863,95 zł** (słownie: jeden miliard siedemset trzydzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- b) **rachunku zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w wysokości **65.132.788,07 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych siedem groszy),
- c) **sprawozdania z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **65.684.654,53 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt trzy grosze),
- d) **sprawozdania ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o sumę **61.823.602,63 zł** (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwa złote sześćdziesiąt trzy grosze),
- e) **sprawozdania z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o sumę **6.717.348,36 zł** (słownie: sześć milionów siedemset siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych trzydzieści sześć groszy),
- f) **informacji dodatkowej.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (1) do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2013”

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych - **zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2013”.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (2) do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2013”

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (z późn. zm.) – **zatwierdza „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2013”** w skład którego wchodzi:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **3.475.265.003,70 zł** (słownie: trzy

miliardy czterysta siedemdziesiąt pięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy trzy złote siedemdziesiąt groszy),

- b) **skonsolidowany rachunek zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości: **65.278.026,35 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia sześć złotych trzydzieści pięć groszy),
- c) **sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **54.796.592,67 zł** (pięćdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt siedem groszy),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę: **34.995.716,01 zł** (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście złotych jeden grosz),
- e) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **8.425.219,12 zł** (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych dwanaście groszy),
- f) **informacje dodatkowe.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, § 54 ust. 1 pkt 2) oraz § 61 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. - postanawia **zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 65.132.788,07 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych siedem groszy) **w całości przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego, na cele rozwojowe Spółki.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie zasilenia „Funduszu Celowego Darowizn”.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KOPEX” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Funduszu Celowego z przeznaczeniem na finansowanie przez KOPEX S.A. przedsięwzięć społecznych i w sprawie zasilenia tego funduszu – postanawia wyrazić zgodę na zasilenie „Funduszu Celowego Darowizn” środkami finansowymi z kapitału zapasowego, z wypracowanych zysków netto Spółki w latach ubiegłych w kwocie **1.000.000,00 zł** (słownie: jeden milion złotych).

2. Zasady gospodarowania przez Spółkę środkami Funduszu Celowego określa obowiązujący w Spółce „Regulamin gospodarowania środkami Funduszu Celowego Darowizn”.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały (1) do punktu 9 porządku obrad walnego zgromadzenia*

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Andrzejowi Jagiello** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 27.05.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały (2) do punktu 9 porządku obrad walnego zgromadzenia*

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Józefowi Wolskiemu** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 28.06.2013 r. a następnie Prezesa Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie od 28.06.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały (3) do punktu 9 porządku obrad walnego zgromadzenia*

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Andrzejowi Mederowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały (4) do punktu 9 porządku obrad walnego zgromadzenia*

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1)

i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Andrzejowi Czechowskiemu** z wykonania obowiązków Członka Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 16.05.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały (5) do punktu 9 porządku obrad walnego zgromadzenia*

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Śnieżko** z wykonania obowiązków Członka Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały (6) do punktu 9 porządku obrad walnego zgromadzenia*

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki **udziela absolutorium Pani Joannie Węgrzyn** z wykonania obowiązków Członka Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie od 28.06.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały (1) do punktu 10 porządku obrad walnego zgromadzenia*

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały (2) do punktu 10 porządku obrad walnego zgromadzenia*

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Michałowi Rogatce** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały (3) do punktu 10 porządku obrad walnego zgromadzenia*

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Bogusławowi Bobrowskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały (4) do punktu 10 porządku obrad walnego zgromadzenia*

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Pani Zofii Dzik** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2013 r. do 24.06.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały (5) do punktu 10 porządku obrad walnego zgromadzenia*

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Pani Marzenie Misiunie** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2013 r. do 25.06.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały (6) do punktu 10 porządku obrad walnego zgromadzenia*

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Adamowi Kalkusińskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2013 r. do 25.06.2013 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- ⇒ *Projekt uchwały (7) do punktu 10 porządku obrad walnego zgromadzenia*

**UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2013 r. do 25.06.2013 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- ⇒ *Projekt uchwały (8) do punktu 10 porządku obrad walnego zgromadzenia*

**UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sikorze** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 26.06.2013 r. do 31.12.2013 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- ⇒ *Projekt uchwały (9) do punktu 10 porządku obrad walnego zgromadzenia*

**UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Piotrowi Augustyniakowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 26.06.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



⇒ **Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2014 roku**

w przedmiocie zmiany wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. Art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 45 ust. 3 Statutu Spółki postanawia:

1) Zmienić wysokość miesięcznych wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. określone Uchwałą Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KOPEX” S.A. z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki (§ 2 pkt. 1 załącznika nr 1 do ww. uchwały) i ustalić je następująco :

„Członkom Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. przyznane zostaje miesięczne wynagrodzenie brutto w następujących wysokościach :

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie : 10.000,- złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
- b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie : 8.000,- złotych (słownie: osiem tysięcy złotych),
- c) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w kwocie: 6.000,- złotych (słownie: sześć tysięcy złotych).”

2) Upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego „Zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki”, określonych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KOPEX” S.A. z dnia 24 czerwca 2010 roku, w sposób uwzględniający zmiany przyjęte w pkt. 1.1) niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2014 roku.



Członek Zarządu
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

Andrzej Włodek

Członek Zarządu

Dyrektor ds. Sprzedaży

Mistrz Broncel

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy

Joanna Węgrzyn

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Józef Wojski

RADA NADZORCZA
Katarzyna Kozłowska