



**Treść uchwał podjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A.
w dniu 07 lipca 2015 r.**

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 07 lipca 2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Badurę (Badura).
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem wzięło udział 44.298.198 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 59,59% w kapitale zakładowym i dających prawo do 44.298.198 głosów, stanowiących 59,59% wszystkich głosów, łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 44.298.198, w tym: głosów „za” – 44.298.198, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 0, czyli uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 07 lipca 2015 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad zgodny w brzmieniu z opublikowanym w dniu 09 czerwca 2015 roku na stronie internetowej KOPEX Spółka Akcyjna www.kopex.com.pl oraz z treścią zawartą w przekazanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 19/2015 z dnia 09.06.2015 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 07 lipca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KOPEX” S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem wzięło udział 44.298.198 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 59,59% w kapitale zakładowym i dających prawo do 44.298.198 głosów, stanowiących 59,59% wszystkich głosów, łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 44.298.198, w tym: głosów „za” – 44.298.198, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 0, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 07 lipca 2015 roku

w sprawie zmiany treści § 21 ust. 2 Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 415 § 1 i art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 54 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna postanawia zmienić dotychczasową treść § 21 ust. 2 Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna i nadać mu nowe następujące brzmienie:

„§21.

(...) 2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka Zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym.”

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna upoważnia Radę Nadzorczą „KOPEX” S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu zgodnie z postanowieniami ust. 1 niniejszej uchwały.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu, o której mowa w ust. 1 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy.

W głosowaniu jawnym ogółem wzięło udział 44.298.198 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 59,59% w kapitale zakładowym i dających prawo do 44.298.198 głosów, stanowiących 59,59% wszystkich głosów, łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 44.298.198, w tym: głosów „za” – 44.298.198, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 0, czyli uchwała została podjęta.

