



**Treść uchwał podjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A.
w dniu 1 września 2016 roku**

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 01 września 2016 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 oddano 50.410.268 ważnych głosów, z 50.410.268 akcji, które stanowią 67,82 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 50.410.268 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 01 września 2016 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad zgodny w brzmieniu z opublikowanym w dniu 04 sierpnia 2016 roku na stronie internetowej KOPEX Spółka Akcyjna www.kopex.com.pl oraz z treścią zawartą w przekazanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 61/2016 z dnia 04.08.2016 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 01 września 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KOPEX” S.A.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 50.410.268 ważnych głosów, z 50.410.268 akcji, które stanowią 67,82 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 50.410.268 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 01 września 2016 roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KOPEX Spółka Akcyjna

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 Statutu Spółki utrzymuje liczbę członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. siódmej kadencji na 5 członków, ustaloną wcześniej mocą Uchwały Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 50.410.268 ważnych głosów, z 50.410.268 akcji, które stanowią 67,82 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 50.371.475 głosów, „przeciw” uchwale oddano 38.793 głosy, przy braku głosów wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 01 września 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje Pana Czesława Kisiela (Kisiel) w skład Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. siódmej kadencji wspólnej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 50.410.268 ważnych głosów, z 50.410.268 akcji, które stanowią 67,82 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 50.323.775 głosów, „przeciw” uchwale oddano 86.493 głosy, przy braku głosów wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

