

**Treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A.
w dniu 26 czerwca 2017 r.**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Pana Grzegorza **Morawca** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.648.919 (pięćdziesiąt milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,14 % (sześćdziesiąt osiem i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 50.648.919 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 50.648.919 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie jednostkowego Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.-----

8. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. ----
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A. -----
12. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.648.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,14 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.648.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 50.648.919 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1047) zatwierdza - Sprawozdanie finansowe KOPEX S.A. za rok obrotowy 2016 zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:-----

- a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: **996.278.004,10 zł** (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy cztery złote dziesięć groszy),-----
- b) **Rachunek zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości: **895.844.436,12 zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych dwanaście groszy), -----
- c) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite straty ogółem w wysokości: **895.114.823,96 zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów sto czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt sześć groszy),-----

- d) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę: **895.237.949,30 zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści groszy),
- e) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **11.633.497,57 zł** (słownie: jedenaście milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy), -----
- f) **Informacja dodatkowa**, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 (pięćdziesiąt milionów czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćnaście) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % (sześćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 48.693.665 (czterdzieści osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowiło 96,57 % (dziewięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.657.754 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery), a głosów wstrzymujących się było 67.500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A
za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 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 2016.

§ 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 48.693.665 ważnych głosów, co stanowiło 96,57 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.657.754 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery), a głosów wstrzymujących się było 67.500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą - wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 27.04.2017 r. w sprawie propozycji pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 oraz opinią Rady Nadzorczej KOPEX S.A. z dnia 29 maja 2017 r. - uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby na pokrycie **straty netto za rok obrotowy 2016** w kwocie: **895.844.436,12 zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych dwanaście groszy) **użyć i przeznaczyć kapitał zapasowy Spółki w kwocie 895.844.436,12 zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych dwanaście groszy), przy czym na pokrycie części straty w kwocie 417.329.597,30 zł przeznaczona ma być część kapitału zapasowego utworzona z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. Pozostała część straty w kwocie 478.514.838,82 zł ma być pokryta z pozostałej części kapitału zapasowego. Na skutek pokrycia straty w przedmiotowy sposób kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartość nominalnej zostanie zużyty w całości.-----

§ 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 48.761.165 (czterdzieści osiem milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowiło 96,71 % (dziewięćdziesiąt sześć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.657.754 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1047) - zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2016 zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- a) **Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **1.264.529.890,91 zł** (słownie: jeden miliard dwieście sześćdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), -----
- b) **Skonsolidowany rachunek zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto przypadającą akcjonariuszom spółki dominującej w wysokości: **901.703.032,74 zł** (słownie: dziewięćset jeden milionów siedemset trzy tysiące trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze), -----
- c) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite straty ogółem w wysokości: **894.538.508,11 zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset osiem złotych jedenaście groszy), -----
- d) **Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 899.931.815,97 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy), -----
- e) **Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **54.164.922,87 zł** (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt siedem groszy), -----
- f) **Informacja dodatkowa**, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 48.693.665 ważnych głosów, co stanowiło 96,57 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.657.754, a głosów wstrzymujących się było 67.500. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymagana większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1047) - zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2016.

§ 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 48.693.665 ważnych głosów, co stanowiło 96,57 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.657.754, a głosów wstrzymujących się było 67.500. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Piotrowi Bronclowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu KOPEX S.A. pełnionych w okresie **od 01.01.2016 r. do 14.09.2016 r.**

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 38.150 (trzydzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt) ważnych głosów, co stanowiło 0,07 % (zero i siedem setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 50.313.269 (pięćdziesiąt milionów trzysta trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć), a głosów wstrzymujących się było 67.500. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nr 8 nie została powzięta.--

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Michałowi Rogatko** z wykonania obowiązków Członka Zarządu KOPEX S.A. pełnionych w okresie **od 01.01.2016 r. do 11.01.2016 r.**

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 48.655.515 (czterdzieści osiem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset piętnaście) ważnych głosów, co stanowiło 96,50 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 475.904 (czterysta

siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset cztery), a głosów wstrzymujących się było 1.287.500 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 26 czerwca 2017 roku

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 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. pełnionych w okresie **od 01.01.2016 r. do 01.02.2016 r.**

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 0 (zero) ważnych głosów, co stanowiło 0 % (zero procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 49.093.269 (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć), a głosów wstrzymujących się było 1.325.650 (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt). Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nr 10 nie została powzięta. -----

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 26 czerwca 2017 roku

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 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. pełnionych w okresie **od 01.01.2016 r. do 12.01.2016 r.** -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 0 (zero) ważnych głosów, co stanowiło 0 % (zero procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 49.093.269, a głosów wstrzymujących się było 1.325.650 (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt). Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nr 11 nie została powzięta. -----

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 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 Prezesa Zarządu KOPEX S.A. pełnionych w okresie **od 01.01.2016 r. do 12.01.2016 r.** -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 0 (zero) ważnych głosów, co stanowiło 0 % (zero procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 49.093.269, a głosów wstrzymujących się było 1.325.650. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nr 12 nie została powzięta.-----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu** z wykonania obowiązków Członka Zarządu KOPEX S.A. pełnionych w okresie **od 01.02.2016 r. do 10.05.2016 r.** -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 48.655.515 ważnych głosów, co stanowiło 96,50 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.657.754 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery), a głosów wstrzymujących się było 105.650 (sto pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Markowi Uszko** z wykonania obowiązków Członka Zarządu KOPEX S.A. pełnionych w okresie **od 12.01.2016 r. do 10.05.2016 r.**

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 48.655.515 ważnych głosów, co stanowiło 96,50 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.657.754, a głosów wstrzymujących się było 105.650. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 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 Prezesa Zarządu KOPEX S.A. pełnionych w okresie **od 12.01.2016 r. do 10.05.2016 r.**

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 48.655.515 ważnych głosów, co stanowiło 96,50 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.657.754, a głosów wstrzymujących się było 105.650. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Pani Magdalenie Nawłocze** z wykonania obowiązków Członka Zarządu KOPEX S.A. pełnionych w okresie **od 10.05.2016 r. do 15.12.2016 r.** -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 48.655.515 ważnych głosów, co stanowiło 96,50 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.657.754, a głosów wstrzymujących się było 105.650. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Henrykowi Jurczykowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu KOPEX S.A. pełnionych w okresie **od 01.06.2016 r. do 15.12.2016 r.** -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 48.655.515 ważnych głosów, co stanowiło 96,50 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.657.754, a głosów wstrzymujących się było 105.650. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi organów Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Dariuszowi Pietyszukowi** z wykonania obowiązków: -----

- Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 10.05.2016 r. do 11.08.2016 r.**, przy czym w okresie **od 10.05.2016 r. do 10.08.2016 r.** Pan Dariusz Pietyszuk działał jako Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki;
- Prezesa Zarządu KOPEX S.A. pełnionych w okresie **od 11.08.2016 r. do 15.12.2016 r.**

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 48.655.515 ważnych głosów, co stanowiło 96,50 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.657.754, a głosów wstrzymujących się było 105.650. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu KOPEX S.A. pełnionych w okresie **od 16.12.2016 r. do 31.12.2016 r.** -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 48.655.515 ważnych głosów, co stanowiło 96,50 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.656.754 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery), a głosów

wstrzymujących się było 106.650 (sto sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi organów Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Bartoszowi Bielakowi** z wykonania obowiązków; -----

- Członka Rady Nadzorczej Spółki pełniących w okresie **od 20.05.2016 r. do 15.12.2016 r.**, przy czym w okresie **od 14.09.2016 r. do 14.12.2016 r.** Pan Bartosz Bielak działał jako Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki. ----

- Wiceprezesa Zarządu KOPEX S.A. pełniących w okresie **od 16.12.2016 r. do 31.12.2016 r.**

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 48.655.515 ważnych głosów, co stanowiło 96,50 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.656.754, a głosów wstrzymujących się było 106.650. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu prof. zw. dr hab. Januszowi A. Strzēpcie** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełniących w okresie **od 01.01.2016 r. do 10.05.2016 r.** -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 48.655.515

ważnych głosów, co stanowiło 96,50 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.657.754, a głosów wstrzymujących się było 105.650. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu prof. zw. dr hab. inż. Józefowi Dubińskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2016 r. do 16.05.2016 r.**-----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 48.655.515 ważnych głosów, co stanowiło 96,50 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.657.754, a głosów wstrzymujących się było 105.650. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Danielowi Lewczukowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**-----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 48.655.515 ważnych głosów, co stanowiło 96,50 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.657.754,

a głosów wstrzymujących się było 105.650. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Michałowi Rogatko** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 12.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 48.655.515 ważnych głosów, co stanowiło 96,50 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.657.754, a głosów wstrzymujących się było 105.650. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 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 pełnionych w okresie **od 01.01.2016 r. do 12.01.2016 r.**-----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 48.655.515 ważnych głosów, co stanowiło 96,50 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 437.754 (czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery), a głosów wstrzymujących się było 1.325.650 (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 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 pełnionych w okresie **od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.** -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 48.655.515 ważnych głosów, co stanowiło 96,50 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.657.754, a głosów wstrzymujących się było 105.650. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.09.2016 r. do 31.12.2016r.** -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 48.655.515 ważnych głosów, co stanowiło 96,50 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.657.754, a głosów wstrzymujących się było 105.650. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A.

§ 1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A. ósmej kadencji na 5 (pięciu) członków.

§ 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 50.070.132 (pięćdziesiąt milionów siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) ważnych głosów, co stanowiło 99,30 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i trzydzieści setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 310.637 (trzysta dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem), a głosów wstrzymujących się było 38.150 (trzydzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej KOPEX S.A. ósmej kadencji, wspólnej Pana Tomasza **Domogałę (Domogała)**.

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 48.967.152 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, co stanowiło 97,12 % (dziewięćdziesiąt siedem i dwanaście setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1.399.267 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem), a głosów wstrzymujących się było 52.500 (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej KOPEX S.A. ósmej kadencji, wspólnej Pana Czesława **Kisiela (Kisiel)**.-----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 49.875.515 ważnych głosów, co stanowiło 98,92 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 505.254, a głosów wstrzymujących się było 38.150. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej KOPEX S.A. ósmej kadencji, wspólnej Pana Jacka **Leonkiewicza (Leonkiewicz)**.-----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 49.887.282 ważnych głosów, co stanowiło 98,94 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 460.219, a głosów wstrzymujących się było 71.418. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----

UCHWAŁA Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej KOPEX S.A. ósmej kadencji, wspólnej Panią Magdalenę **Zajączkowską-Ejsymont**. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 49.887.282 ważnych głosów, co stanowiło 98,94 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 492.487, a głosów wstrzymujących się było 39.150. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej KOPEX S.A. ósmej kadencji, wspólnej Pana Wojciecha **Gelnera (Gelner)**.

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 49.887.282 ważnych głosów, co stanowiło 98,94 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 460.219, a głosów wstrzymujących się było 71.418. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmiany wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §45 ust. 3 Statutu Spółki postanawia: -----

1) zmienić wysokość miesięcznych wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A. określoną Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r. w przedmiocie zmiany wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A. i ustalić je następująco: -----

„Członkom Rady Nadzorczej KOPEX S.A. przyznane zostaje jednakowe, miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) brutto.” -----

2) upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego „Zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki” przyjętych Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. z dnia 24 czerwca 2010 r. (załącznik nr 1 do ww. uchwały), a następnie zmienionych zgodnie z Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r., w sposób uwzględniający zmiany przyjęte w ust.1 pkt 1 niniejszej uchwały. -----

§ 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50.418.919 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,83 % kapitału zakładowego oraz dawały 50.418.919 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 50.298.919 ważnych głosów, co stanowiło 99,76 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 67.500, a głosów wstrzymujących się było 52.500. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.