



**Treść projektów uchwał  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A.  
w dniu 19 października 2017 r.**

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

**UCHWAŁA Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 19 października 2017 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Pani/Pana: ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 19 października 2017 roku  
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A. na ... członków

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ **Projekt uchwał do punktu 5 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 19 października 2017 roku  
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, powołuje do składu Rady Nadzorczej KOPEX S.A. ósmej kadencji wspólnej Pana/Panią ....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 19 października 2017 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, powołuje do składu Rady Nadzorczej KOPEX S.A. ósmej kadencji wspólnej Pana/Panią ....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 19 października 2017 roku**  
**w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne 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 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r. w przedmiocie zmiany wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A. i ustalić je następująco:

*„Członkom Rady Nadzorczej KOPEX S.A. przyznane miesięczne wynagrodzenie w wysokości .....*”

2) upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego „Zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki”, w sposób uwzględniający zmiany przyjęte w ust.1 pkt 1 niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.