

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 Karoliny Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 49.076.041 (czterdzieści dziewięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 66,02 % (sześćdziesiąt sześć i dwie setne procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 49.076.041 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 49.076.041 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
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 7 (siedem) członków. --

§ 2

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

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 49.076.041 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 66,02 % kapitału zakładowego oraz dawały 49.076.041 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 48.932.015 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące piętnaście) ważnych głosów, co stanowiło 99,71 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 144.026 (sto czterdzieści cztery tysiące dwadzieścia sześć), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

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 uchwała, 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 Mirosława Bendzerę (PESEL: 73103100339). -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 49.076.041 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 66,02 % kapitału zakładowego oraz dawały 49.076.041 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 48.932.015 ważnych głosów, co stanowiło 99,71 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 144.026, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

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 uchwała, 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 Zdzisława Szypułę (PESEL: 59062703875). -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 49.076.041 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 66,02 % kapitału zakładowego oraz dawały 49.076.041 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 48.932.015 ważnych głosów, co stanowiło 99,71 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 144.026, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 5
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 uchwała, 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 Dawida Gruszczyka (PESEL: 79082600233). -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 49.076.041 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 66,02 % kapitału zakładowego oraz dawały 49.076.041 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 48.932.015 ważnych głosów, co stanowiło 99,71 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 144.026, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 6
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 uchwała, 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 Adama Toborka (PESEL: 68100100772). -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 49.076.041 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 66,02 % kapitału zakładowego oraz dawały 49.076.041 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 48.932.015 ważnych głosów, co stanowiło 99,71 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 144.026, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 7
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 uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, powołuje do składu Rady Nadzorczej KOPEX S.A. ósmej kadencji wspólnej Panią Karolinę Blacha-Cieślik (PESEL: 84021711660). -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 49.076.041 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 66,02 % kapitału zakładowego oraz dawały 49.076.041 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 48.932.015 ważnych głosów, co stanowiło 99,71 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 144.026, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 8
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 uchwała, 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 Roberta Rogowskiego (PESEL: 68092800331). -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 49.076.041 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 66,02 % kapitału zakładowego oraz dawały 49.076.041 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 49.076.041 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 9

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 uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, powołuje do składu Rady Nadzorczej KOPEX S.A. ósmej kadencji wspólnej Panią Dorotę Wyjadłowską (PESEL: 64041700622). -----

§ 2

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

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 49.076.041 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 66,02 % kapitału zakładowego oraz dawały 49.076.041 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 49.076.041 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów

wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 1

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 500 zł brutto. Członkowie Komitetu Audytu KOPEX S.A. otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto.”-----

- 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. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 49.076.041 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 66,02 % kapitału zakładowego oraz dawały 49.076.041 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 49.076.041 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednomyślnie.-----