

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KOPEX S.A.
w dniu 28 czerwca 2018 r. wraz z wynikami głosowań**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2018 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 uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne 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 głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.274.359 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 65,82 % (sześćdziesiąt pięć i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego oraz dały 10.274.359 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 10.274.359 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 28 czerwca 2018 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) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej KOPEX S.A. jako organu Spółki z działalności w roku 2017.-----
- 6) Rozpatrzenie jednostkowego Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
- 7) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOPEX za 2017 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.--
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. -----
- 9) Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2017 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 2017.-----
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.274.359 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 65,82% kapitału zakładowego oraz dawały 10.274.359 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 10.274.359 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 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego KOPEX S.A.
za rok obrotowy 2017

§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 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) zatwierdza - Sprawozdanie finansowe KOPEX S.A. za rok obrotowy 2017, na które składają się: -----

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 958.794.607,38 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedem złotych trzydzieści osiem groszy),-----
- b) Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 66.354.022,37 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote trzydzieści siedem groszy),-----
- c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 59.290.419,64 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćnaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze),-----

- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: 62.269.471,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt dwa grosze), -----
- e) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 48.143.231,37 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sto czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych trzydzieści 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 głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.274.359 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 65,82% kapitału zakładowego oraz dawały 10.274.359 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 10.274.359 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 4**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach****z dnia 28 czerwca 2018 roku****w sprawie: sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A.****oraz Grupy Kapitałowej KOPEX za 2017 rok**

§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. oraz Grupy Kapitałowej KOPEX za 2017 rok. -----

§2

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

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.274.359 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 65,82% kapitału zakładowego oraz dawały 10.274.359 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 10.274.359 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017

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 w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz opinią Rady Nadzorczej KOPEX S.A. z dnia 29 maja 2018 r. - uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2017 w kwocie 66.354.022,37 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote trzydzieści siedem groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. Na skutek pokrycia straty w przedmiotowy sposób do rozliczenia pozostaną straty z lat ubiegłych w kwocie 15.710.818,37 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset dziesięć tysięcy osiemset osiemnaście złotych trzydzieści siedem groszy). -----

§2

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

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.274.359 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 65,82% kapitału zakładowego oraz dawały 10.274.359 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 10.274.359 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2017

§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 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) - zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzi:-----

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 964.983.677,03 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych trzy grosze), -----
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto przypadającą akcjonariuszom spółki dominującej w wysokości: 65.089.721,55 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt pięć groszy), -----

- c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 65.773.233,27 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy złote dwadzieścia siedem groszy), -----
- d) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: 68.752.285,25 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy), -----
- e) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 37.584.797,07 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 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 głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.274.359 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 65,82% kapitału zakładowego oraz dawały 10.274.359 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 10.274.359 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§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 Członka Zarządu KOPEX S.A. pełnionych w okresie **od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r.**-----

§2

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

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.274.359 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 65,82% kapitału zakładowego oraz dawały 10.274.359 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 10.274.359 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

§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 Biela-kowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu KOPEX S.A. pełnionych w okresie **od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**-----

§2

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

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.274.359 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 65,82% kapitału zakładowego oraz dawały 10.274.359 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 10.274.359 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§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 01.01.2017 r. do 03.01.2017 r.**-----

§2

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

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.274.359 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 65,82% kapitału zakładowego oraz dawały 10.274.359 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 10.274.359 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§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 Tomaszowi Domogale** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 03.01.2017 r. do 18.10.2017r.**-----

§2

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

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.274.359 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 65,82% kapitału zakładowego oraz dawały 10.274.359 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 10.274.359 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§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 01.01.2017 r. do 18.10.2017r.**-----

§2

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

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.274.359 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 65,82% kapitału zakładowego oraz dawały 10.274.359 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 10.274.359 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§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 Wojciechowi Gelnerowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 03.01.2017 r. do 18.10.2017 r.**-----

§2

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

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.274.359 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 65,82% kapi-

tału zakładowego oraz dawały 10.274.359 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 10.274.359 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§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 Jackowi Leonkiewiczowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 03.01.2017 r. do 18.10.2017 r.** -----

§2

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

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.274.359 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 65,82% kapitału zakładowego oraz dawały 10.274.359 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 10.274.359 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2018 roku

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

§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 Pani Magdalenie Zajączkowskiej-Ejsymont** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 03.01.2017 r. do 18.10.2017 r.**-----

§2

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

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.274.359 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 65,82% kapitału zakładowego oraz dawały 10.274.359 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 10.274.359 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2018 roku

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

§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 Mirosławowi Bendzerze** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 19.10.2017 r. do 31.12.2017 r.**-----

§2

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

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.274.359 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 65,82% kapitału zakładowego oraz dawały 10.274.359 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 10.274.359 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§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 Adamowi Toborkowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 19.10.2017 r. do 31.12.2017r.**-----

§2

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

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.274.359 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 65,82% kapitału zakładowego oraz dawały 10.274.359 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 10.274.359 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§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 Pani Karolinie Blacha-Cieślik** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 19.10.2017 r. do 31.12.2017 r.**-----

§2

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

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.274.359 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 65,82% kapitału zakładowego oraz dawały 10.274.359 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 10.274.359 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§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 Dawidowi Gruszczykowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 19.10.2017 r. do 31.12.2017 r.**-----

§2

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

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.274.359 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 65,82% kapitału zakładowego oraz dawały 10.274.359 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 10.274.359 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednomyślnie.-----

UCHWAŁA Nr 19**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach****z dnia 28 czerwca 2018 roku****w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium****z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

§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 Zdzisławowi Szypule** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 19.10.2017 r. do 31.12.2017r.**-----

§2

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

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.274.359 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 65,82% kapitału zakładowego oraz dawały 10.274.359 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 10.274.359 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§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 Robertowi Rogowskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 19.10.2017 r. do 31.12.2017 r.**-----

§2

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

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.274.359 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 65,82% kapitału zakładowego oraz dawały 10.274.359 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 10.274.359 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednomyślnie. -----

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§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 Pani Dorocie Wyjadłowskiej** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 19.10.2017 r. do 31.12.2017 r.**-----

§2

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

W głosowaniu, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.274.359 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 65,82% kapitału zakładowego oraz dawały 10.274.359 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 10.274.359 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednomyślnie.-----