

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KOPEX S.A.
w dniu 14 sierpnia 2018 r. wraz z wynikami głosowań**

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 14 sierpnia 2018 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 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. Uchwała powzięta zatem została jednomyślnie. -----

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 14 sierpnia 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **KOPEX Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:-----

§1

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

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 statutu Spółki. -----
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

W jawnym 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. Uchwała powzięta zatem została jedno-myślnie. -----

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 14 sierpnia 2018 roku
w sprawie: zmiany §1 statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **KOPEX Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że §1 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Spółka działa pod firmą: PRIMETECH Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: PRIMETECH S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.” -----

§2

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

W jawnym 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. Uchwała powzięta zatem została jednoznacznie. -----