



**Treść projektów uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A.
w dniu 10 października 2018 r.**

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

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 10 października 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/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 10 października 2018 roku
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

§1

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią (PESEL:).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

