

FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (art. 402³ Ksh)

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy, w rozumieniu przepisu art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

..... („**Pełnomocnik**”)
(imię i nazwisko albo firma pełnomocnika)

umocowanego do działania w imieniu i na rzecz:

..... („**Akcjonariusz**”)
(imię i nazwisko albo firma Akcjonariusza)

na **Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zwołanym na dzień 21 czerwca 2011 roku, godz. 12.00** w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Grabowej 1, na podstawie pełnomocnictwa z dnia roku.

PUNKT 1 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad			
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 3 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2010”,			
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 4 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2010”,			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 5 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2010”,			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 6 w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2010”,			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 7 w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010,			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 8 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 <i>dot. absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mariana Kostempskiego</i>			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 9 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 dot. absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Pani Joanny Parzych			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 10 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 dot. absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Pana Józefa Wolskiego			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 11 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 dot. absolutorium dla byłego Wiceprezesa Zarządu Pana Tadeusza Soroki (01.01.2010 do 17.02.2010)			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 12 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 dot. absolutorium dla byłego członka RN Pani Iwony Bajda (01.01.2010-12.04.2010)			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 13 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 dot. absolutorium dla byłego członka RN Pana Stanisława Bargieła (01.01.2010-12.04.2010)			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 14 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 dot. absolutorium dla byłego członka RN Pana Damiana Jędrzejewskiego (01.01.2010-19.04.2010)			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 15 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 dot. absolutorium dla członka RN Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 16 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 dot. absolutorium dla członka RN Adama Kalkusińskiego			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 17 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 dot. absolutorium dla Pana Artura Kucharskiego			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 18 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 dot. absolutorium dla Pani Marzeny Misiuna			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 19 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 dot. absolutorium dla członka RN Pana Michała Rogatki			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			

W imieniu Akcjonariusza:

.....
 Miejscowość:
 Data:

.....
 Miejscowość:
 Data:

OBJAŚNIENIA

Formularz należy wypełnić poprzez wstawienie znaku „x” w wybranej rubryce. W przypadku wyboru rubryki „inne” należy szczegółowo określić instrukcję dotyczącą sposobu głosowania przez pełnomocnika.

W przypadku decyzji Akcjonariusza o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji prosimy wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę głosów (akcji), z których pełnomocnik ma głosować w dany sposób („za”, „przeciw”, „wstrzymać się”). W braku takiego wskazania domniemywa się, iż pełnomocnik jest uprawniony do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Treść projektów uchwał, których podjęcie jest planowane podczas [Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. w dniu 21.06.2011r.](#) zostają ogłoszone wraz z niniejszym formularzem.

Informujemy jednocześnie, iż ogłoszone projekty uchwał mogą odbiegać od proponowanych uchwał poddawanych pod głosowanie w toku [Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia](#). Na wypadek zaistnienia takiej sytuacji proponujemy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w takim przypadku.

ZASTRZEŻENIA

1. Niniejszy formularz nie jest kartą do głosowania.
2. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji przez Spółkę KOPEX S.A. lub inne podmioty sposobu głosowania przez pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.
3. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa umocowującego pełnomocnika do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.
4. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obligatoryjne i nie stanowi przesłanki oddania głosu przez pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.

=====

PROJEKTY UCHWAŁ⇒ **Projekt uchwały do punktu 1 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana:

.....

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 3 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w dniu 20 maja 2011 r na stronie internetowej KOPEX Spółka Akcyjna www.kopex.com.pl oraz przekazanym w raporcie bieżącym Spółki nr 61/2011 z dnia 20.05.2011r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 21 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (1) do punktu 4 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności
KOPEX S.A. za rok 2010”

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 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. za rok obrotowy 2010”.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (2) do punktu 4 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego
KOPEX S.A. za rok obrotowy 2010”

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości - **zatwierdza „ Sprawozdanie finansowe KOPEX S.A. za rok obrotowy 2010”**, które składa się z:

- a) **Sprawozdania z sytuacji finansowej** sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.590.092.864,04 zł** (słownie: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złotych cztery grosze),
- b) **Jednostkowego rachunku zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto w wysokości **3.886.791,61 zł** (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt jeden groszy),
- c) **Sprawozdania z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **26.543.911,88 zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset jedenaście złotych osiemdziesiąt osiem groszy),
- d) **Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o sumę **26.543.911,88 zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset jedenaście złotych osiemdziesiąt osiem groszy),
- e) **Sprawozdania z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o sumę **4.022.715,24 zł** (słownie: cztery miliony dwadzieścia dwa tysiące siedemset piętnaście złotych dwadzieścia cztery grosze),
- f) **Informacji dodatkowej** ,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (3) do punktu 4 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2010”

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych - **zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2010 ”**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2010”

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (z późn. zm.) – **zatwierdza „ Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2010”** , w skład którego wchodzi:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **3.664.384.558,02 zł** (słownie: trzy miliardy sześćset sześćdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych dwa grosze),
- b) **skonsolidowany jednostkowy rachunek zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości: **33.259.123,00 zł** (trzydzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote zero groszy),
- c) **sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **67.640.198,10 zł** (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sześćset czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych dziesięć groszy),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę: **62.482.038,47 zł** (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści osiem złotych czterdzieści siedem groszy),
- e) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **18.944.773,82 zł** (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt dwa grosze),
- f) informacje dodatkowe .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. - uchwała, aby stratę netto KOPEX S.A. za rok obrotowy 2010 w wysokości 3.886.791,61 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt jeden groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (1) do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Marianowi Kostempskiemu** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (2) do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Pani Joannie Parzych** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (3) do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Józefowi Wolskiemu** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (4) do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Soroce** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie od 01.01.2010r. do 17.02.2010r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (5) do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Pani Iwonie Bajdzie** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2010 r. do 12.04.2010r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Stanisławowi Bargielowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2010 r. do 12.04.2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (7) do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Damianowi Jędrzejewskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2010 r. do 19.04.2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (8) do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 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 w okresie od 12.04.2010 r. do 31.12.2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (9) do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Adamowi Kalkusińskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (10) do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Arturowi Kucharskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 19.04.2010 r. do 31.12.2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (11) do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Pani Marzenie Misiunie** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (12) do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Michałowi Rogatce** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 12.04.2010 r. do 31.12.2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====