



**Treść uchwał podjętych przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A.
w dniu 26 czerwca 2013 r.**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 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 Beatę Machcińską. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 34.201.653 głosów, z 34.201.653 akcji, które stanowią 46,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 34.196.366 głosów, 5.287 głosów przeciwnych, przy braku głosów wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad zgodny w brzmieniu z opublikowanym w dniu 28 maja 2013 r na stronie internetowej KOPEX Spółka Akcyjna www.kopex.com.pl oraz z treścią w przekazanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 42/2013 z dnia 28.05.2013r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 40.421.653 głosów, z 40.421.653 akcji, które stanowią 54,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 40.416.366, przy braku głosów przeciwnych oraz 5.287 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności
KOPEX S.A. za rok 2012”

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 2012”**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 40.421.653 głosów, z 40.421.653 akcji, które stanowią 54,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 40.415.866 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 5.787 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego
KOPEX S.A. za rok obrotowy 2012”

§ 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 2012”**, które składa się z:

- a) **Sprawozdania z sytuacji finansowej** sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.966.601.365,10 zł** (słownie: jeden miliard dziewięćset sześćdziesiąt sześć milionów sześćset jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych dziesięć groszy), -----
- b) **Rachunku zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w wysokości **10.792.826,96 zł** (słownie: dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), -----
- c) **Sprawozdania z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości

14.704.122,81 zł (słownie: czternaście milionów siedemset cztery tysiące sto dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy), -----

d) **Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o sumę **14.704.122,81 zł** (słownie: czternaście milionów siedemset cztery tysiące sto dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy), -----

e) **Sprawozdania z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o sumę **10.356.123,97 zł** (słownie: minus dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt siedem groszy), -----

f) **Informacji dodatkowej** , -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 40.421.653 głosów, z 40.421.653 akcji, które stanowią 54,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 40.415.866 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 5.787 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2012”

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 2012 ”**. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 40.421.653 głosów, z 40.421.653 akcji, które stanowią 54,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 40.415.866 głosów, „przeciw” uchwale oddano 10 głosów oraz 5.777 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

Do podjętej uchwały zgłoszono sprzeciw, bez podania uzasadnienia, który został zaprotokołowany.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2012”

§ 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 2012”** , w skład którego wchodzi:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **3.735.694.864,07 zł** (słownie: trzy miliardy siedemset trzydzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote siedem groszy), -----
- b) **skonsolidowany rachunek zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości: **53.285.575,46 zł** (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy), -----
- c) **sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **44.301.105,97 zł** (czterdzieści cztery miliony trzysta jeden tysięcy sto pięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy), -----
- d) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę: **13.475.011,12 zł** (słownie: trzynaście milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy jednaście złotych dwanaście groszy), -----
- e) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **55.408.927,01 zł** (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów czterysta osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych jeden grosz), -----
- f) **informacje dodatkowe.** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 40.421.653 głosów, z 40.421.653 akcji, które stanowią 54,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 40.415.866 głosów, „przeciw” uchwale oddano 10 głosów oraz 5.777 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

Do podjętej uchwały zgłoszono sprzeciw, bez podania uzasadnienia, który został zaprotokołowany.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz ustalenia dnia
dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, § 54 ust. 1 pkt 2) oraz § 61 Statutu Spółki - uchwała, aby zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości **10.792.826,96 zł** (słownie: dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) podzielić w sposób następujący:-----

1. **na dywidendę pieniężną dla akcjonariuszy Spółki** przeznaczyć kwotę **3.702.801,90 zł** (trzy miliony siedemset dwa tysiące osiemset jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy) tj. **0,05 zł na jedną akcję** , co stanowi 34,30 % ogólnej kwoty zysku netto, -----
2. **na kapitał zapasowy** przeznaczyć pozostałą kwotę zysku netto w wysokości **7.090.025,06 zł** (siedem milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia pięć złotych sześć groszy) tj. 65,70 % ogólnej kwoty zysku netto. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby jako dzień ustalenia prawa do dywidendy - **dzień dywidendy (D)** określić datę **03 lipca 2013 roku** , a **termin wypłaty dywidendy (W)** ustalić na dzień **19 lipca 2013 roku**. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 40.421.653 głosów, z 40.421.653 akcji, które stanowią 54,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 34.596.736 głosów, „przeciw” uchwale oddano 21.037 głosów, oraz 5.803.880 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie utworzenia Funduszu Celowego z przeznaczeniem na finansowanie
przez KOPEX S.A. przedsięwzięć społecznych
i w sprawie zasilenia tego funduszu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 59 Statutu Spółki oraz uznając wolę zaktywizowania działań na rzecz budowy firmy i Grupy KOPEX społecznie odpowiedzialnej - postanawia, co następuje: -----

§ 1.

1. Wyrazić zgodę na utworzenie się Funduszu Celowego z przeznaczeniem na finansowanie przez KOPEX S.A. przedsięwzięć społecznych - darowizn celowych, zwanym dalej „Funduszem Celowym Darowizn”, który zasilany będzie środkami finansowymi z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z wypracowywanych zysków netto Spółki w latach ubiegłych. -----
2. Upoważnić Zarząd Spółki do uchwalenia „Regulaminu gospodarowania środkami Funduszu Celowego Darowizn”, który określać będzie zasady gospodarowania środkami Funduszu Celowego Darowizn, o którym mowa w niniejszej uchwale. ----
3. Zobowiązać Zarząd Spółki do przedstawiania Akcjonariuszom Spółki sprawozdania z wykorzystania środków Funduszu Celowego Darowizn na corocznym zwyczajnym walnym zgromadzeniu. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przeznaczenie z kapitału zapasowego Spółki kwoty **400.000,- PLN** (słownie: czterysta tysięcy 00/100 złotych) na zasilenie wymienionego w § 1 niniejszej uchwały Funduszu Celowego Darowizn. --

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 40.421.653 głosów, z 40.421.653 akcji, które stanowią 54,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 35.416.366

głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 5.005.287 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

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 01.01.2012r. do 10.01.2012r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 40.421.653 głosów, z 40.421.653 akcji, które stanowią 54,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 40.415.566, przy braku głosów przeciwnych oraz 6.087 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

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 Prezesa Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie od 16.01.2012r. do 26.06.2012r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 6.084.533 głosów, z 6.084.533 akcji, które stanowią 8,19% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 6.078.746 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 5.787 wstrzymujących się, czyli uchwała

została podjęta, przy czym Akcjonariusz Krzysztof Jędrzejewski nie brał udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 Andrzejowi Jagiello** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie od 09.07.2012r. do 31.12.2012r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 40.421.653 głosów, z 40.421.653 akcji, które stanowią 54,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 6.078.445 głosów, „przeciw” uchwale oddano 34.337.121 głosów i 6.087 wstrzymujących się, czyli uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 01.01.2012r. do 31.12.2012r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 40.421.653 głosów, z 40.421.653 akcji, które stanowią 54,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 40.415.866 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 5.787 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 Członka Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie od 01.01.2012r. do 11.12.2012r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 40.421.653 głosów, z 40.421.653 akcji, które stanowią 54,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 40.415.866 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 5.787 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 Andrzejowi Mederowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie od 01.02.2012r. do 31.12.2012r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 40.421.653 głosów, z 40.421.653 akcji, które stanowią 54,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 40.415.866 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 5.787 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie od 01.02.2012r. do 21.09.2012r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 40.421.653 głosów, z 40.421.653 akcji, które stanowią 54,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 40.415.566 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 6.087 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 Arkadiuszowi Śnieżko** z wykonania obowiązków Członka Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie od 12.12.2012r. do 31.12.2012r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 40.421.653 głosów, z 40.421.653 akcji, które stanowią 54,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 40.415.866 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 5.787 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 Andrzejowi Czechowskiemu** z wykonania obowiązków Członka Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie od 12.12.2012r. do 31.12.2012r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 40.421.653 głosów, z 40.421.653 akcji, które stanowią 54,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 40.415.866 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 5.787 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 okresach: od 01.01.2012 r. do 13.01.2012 r. oraz od 27.06.2012 r. do 31.12.2012 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 6.084.533 głosów, z 6.084.533 akcji, które stanowią 8,19% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 6.078.446 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 6.087 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta, przy czym Akcjonariusz Krzysztof Jędrzejewski nie brał udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 40.421.653 głosów, z 40.421.653 akcji, które stanowią 54,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 40.415.566 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 6.087 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 40.421.653 głosów, z 40.421.653 akcji, które stanowią 54,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 40.415.566 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 6.087 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 26 czerwca 2013 rok

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 40.421.653 głosów, z 40.421.653 akcji, które stanowią 54,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 40.415.566 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 6.087 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 Bogusławowi Bobrowskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 16.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 40.421.653 głosów, z 40.421.653 akcji, które stanowią 54,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 40.415.566 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 6.087 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 Zofii Dzik** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 06.02.2012 r. do 31.12.2012 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 40.421.653 głosów, z 40.421.653 akcji, które stanowią 54,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 40.415.566 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 6.087 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 Wojciechowi Napiórkowskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27.06.2012 r. do 31.12.2012 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 40.421.653 głosów, z 40.421.653 akcji, które stanowią 54,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 40.415.566 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 6.087 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 01.01.2012 r. do 27.01.2012 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 40.421.653 głosów, z 40.421.653 akcji, które stanowią 54,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 40.415.566 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 6.087 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

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 Łyczkowskiemu**

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27.01.2012 r. do 03.02.2012 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 40.421.653 głosów, z 40.421.653 akcji, które stanowią 54,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 40.415.566 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 6.087 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A. siódmej kadencji na 5 (pięć) osób. -----

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

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 40.421.653 głosów, z 40.421.653 akcji, które stanowią 54,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 40.304.438 głosów, „przeciw” uchwale oddano 18.580 głosów oraz 98.635 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje Pana Andrzeja Sikorę w skład Rady Nadzorczej KOPEX S.A. siódmej kadencji wspólnej. -----

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

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 40.421.653 głosów, z 40.421.653 akcji, które stanowią 54,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 35.304.438 głosów, „przeciw” uchwale oddano 18.580 głosów oraz 5.098.635 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje Pana Piotra Augustyniaka w skład Rady Nadzorczej KOPEX S.A. siódmej kadencji wspólnej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 40.421.653 głosów, z 40.421.653 akcji, które stanowią 54,38% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 40.304.438 głosów, „przeciw” uchwale oddano 18.580 głosów oraz 98.635 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

