



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

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

**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/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 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](http://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.

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

**UCHWAŁA Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 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.

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

**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.

⇒ **Projekt uchwały (1) do punktu 5 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**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.

⇒ *Projekt uchwały (2) do punktu 5 porządku obrad walnego zgromadzenia*

**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 jedenaście 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.

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

**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, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. - 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 **7.405.603,80 zł** (siedem milionów czterysta pięć tysięcy sześćset trzy złote osiemdziesiąt groszy) tj. **0,10 zł na jedną akcję**, co stanowi 68,62 % ogólnej kwoty zysku netto. Dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy określone zostaną w uchwale zwyczajnego walnego zgromadzenia.
2. **na kapitał zapasowy** przeznaczyć pozostałą kwotę zysku netto w wysokości **3.387.223,16 zł** (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote szesnaście groszy) tj. 31,38 % 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.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**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.

⇒ **Projekt uchwały (1) do punktu 8 porządku obrad walnego zgromadzenia**

### **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.

⇒ **Projekt uchwały (2) do punktu 8 porządku obrad walnego zgromadzenia**

### **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.

⇒ **Projekt uchwały (3) do punktu 8 porządku obrad walnego zgromadzenia**

### **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.

⇒ *Projekt uchwały (4) do punktu 8 porządku obrad walnego zgromadzenia*

**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.

⇒ *Projekt uchwały (5) do punktu 8 porządku obrad walnego zgromadzenia*

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

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

**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.

⇒ *Projekt uchwały (7) do punktu 8 porządku obrad walnego zgromadzenia*

**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.

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

**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.

⇒ *Projekt uchwały (9) do punktu 8 porządku obrad walnego zgromadzenia*

**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.

⇒ *Projekt uchwały (1) do punktu 9 porządku obrad walnego zgromadzenia*

**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.

⇒ *Projekt uchwały (2) do punktu 9 porządku obrad walnego zgromadzenia*

**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.

⇒ *Projekt uchwały (3) do punktu 9 porządku obrad walnego zgromadzenia*

**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.



⇒ *Projekt uchwały (4) do punktu 9 porządku obrad walnego zgromadzenia*

**UCHWAŁA Nr 21**  
**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 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.

⇒ *Projekt uchwały (5) do punktu 9 porządku obrad walnego zgromadzenia*

**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.

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

**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.

⇒ *Projekt uchwały (7) do punktu 9 porządku obrad walnego zgromadzenia*

**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.

⇒ *Projekt uchwały (8) do punktu 9 porządku obrad walnego zgromadzenia*

**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.

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

**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.

⇒ **Projekt uchwały (1) do punktu 10 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**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 ..... osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (2) do punktu 10 porządku obrad walnego zgromadzenia**

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

**w sprawie odwołania 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. 2 Statutu Spółki odwołuje :

Pana/Panią ..... ze składu Rady Nadzorczej KOPEX S.A. siódmej kadencji wspólnej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (3) do punktu 10 porządku obrad walnego zgromadzenia**

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

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

3. 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/Panią ..... w skład Rady Nadzorczej KOPEX S.A. siódmej kadencji wspólnej.

4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wiceprezes Zarządu  
Dyrektor Finansowy

Józef Wojski

Członek Zarządu  
Dyrektor ds. Technicznych

Andrzej Meder

Członek Zarządu  
Dyrektor ds. Marketingu  
i Komunikacji

Arkadiusz Śnieżko