



**Treść uchwał podjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A.
w dniu 03 stycznia 2017 roku**

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 03 stycznia 2017 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Karolinę Blacha-Cieślik.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 48.849.492 ważnych głosów, z 48.849.492 akcji, które stanowią 65,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 48.849.492 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 03 stycznia 2017 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad zgodny w brzmieniu z opublikowanym w dniu 06 grudnia 2016 roku na stronie internetowej KOPEX Spółka Akcyjna www.kopex.com.pl oraz z treścią zawartą w przekazanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 114/2016 z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 03 stycznia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 48.849.492 ważnych głosów, z 48.849.492 akcji, które stanowią 65,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 48.849.492 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 03 stycznia 2017 roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KOPEX Spółka Akcyjna

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 Statutu Spółki utrzymuje liczbę członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. siódmej kadencji na 5 (pięciu) członków, ustaloną wcześniej mocą Uchwały Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 48.849.492 ważnych głosów, z 48.849.492 akcji, które stanowią 65,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 48.849.492 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 03 stycznia 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 2 Statutu Spółki odwołuje Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego ze składu Rady Nadzorczej KOPEX S.A. siódmej kadencji wspólnej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 48.849.492 ważnych głosów, z 48.849.492 akcji, które stanowią 65,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 48.782.344 głosów, „przeciw” uchwale oddano 67.148 głosy, przy braku głosów wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 03 stycznia 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne 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 Tomasza Domogała (Tomasz Domogała) w skład Rady Nadzorczej KOPEX S.A. siódmej kadencji wspólnej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 48.849.492 ważnych głosów, z 48.849.492 akcji, które stanowią 65,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 48.782.344 głosów, „przeciw” uchwale oddano 67.148 głosy, przy braku głosów wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 03 stycznia 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne 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 Wojciecha Gelner (Wojciech Gelner) w skład Rady Nadzorczej KOPEX S.A. siódmej kadencji wspólnej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 48.849.492 ważnych głosów, z 48.849.492 akcji, które stanowią 65,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 48.782.344 głosów, „przeciw” uchwale oddano 67.148 głosy, przy braku głosów wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**

z dnia 03 stycznia 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne 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 Jacka Leonkiewicza (Jacek Leonkiewicz) w skład Rady Nadzorczej KOPEX S.A. siódmej kadencji wspólnej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 48.849.492 ważnych głosów, z 48.849.492 akcji, które stanowią 65,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 48.782.344 głosów, „przeciw” uchwale oddano 67.148 głosy, przy braku głosów wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**

z dnia 03 stycznia 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne 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 Panią Magdalenę Zajączkowską-Ejsymont (Magdalena Zajączkowska-Ejsymont) w skład Rady Nadzorczej KOPEX S.A. siódmej kadencji wspólnej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 48.849.492 ważnych głosów, z 48.849.492 akcji, które stanowią 65,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 48.782.344 głosów,

„przeciw” uchwale oddano 67.148 głosy, przy braku głosów wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

