

**Uchwała Nr 084/2017**  
**Zarządu KOPEX S.A. z dnia 29.05.2017 r.**  
**w sprawie przyjęcia „Sprawozdania dla Akcjonariuszy Spółki**  
**z wykorzystania środków Funduszu Celowego Darowizn za rok 2016”**

Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie §20 ust. 2 Statutu Spółki oraz w wykonaniu postanowień §1 ust. 3 Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. 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 – postanawia co następuje:

1. Przyjąć **„Sprawozdanie dla Akcjonariuszy Spółki z wykorzystania środków Funduszu Celowego Darowizn za rok 2016”**, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Głosowanie nad uchwałą przeprowadzono w trybie jawnym i oddano głosy następująco:

Liczba obecnych członków Zarządu - 2  
Liczba głosów „za” - 2

Liczba głosów „przeciw” - 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

Podpisy członków Zarządu KOPEX S.A. obecnych w dniu 29.05.2017 r.:

1. Beata Zawiszowska – Prezes Zarządu



2. Bartosz Bielak – Wiceprezes Zarządu

