

**FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA** (art. 402<sup>3</sup> Ksh)

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy, w rozumieniu przepisu art. 402<sup>3</sup> § 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 **08 czerwca 2016 roku**,  
**godz. 12.00** w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Grabowej 1, na podstawie pełnomocnictwa z dnia ..... roku.

<b>PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD</b>			
<b>- podjęcie Uchwały Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b>			
<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			
<b>PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD</b>			
<b>- podjęcie Uchwały Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>			
<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			
<b>PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD</b>			
<b>- podjęcie uchwały Nr 3 w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2015”</b>			
<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			
<b>PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD</b>			
<b>- podjęcie uchwały Nr 4 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2015”</b>			
<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			
<b>PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD</b>			
<b>- podjęcie uchwały Nr 5 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2015”</b>			
<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			
<b>PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD</b>			
<b>- podjęcie uchwały Nr 6 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności „KOPEX” S.A. za rok 2015”</b>			
<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			

<b>PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD</b> <b>- podjęcie uchwały Nr 7 w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015</b>			
<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			
<b>PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD</b> <b>- podjęcie Uchwały Nr 8 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015</b> <b>dot. absolutorium za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. dla Prezesa Zarządu Pana <u>Józefa Wolskiego</u></b>			
<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			
<b>PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD</b> <b>- podjęcie Uchwały Nr 9 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015</b> <b>dot. absolutorium za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. dla Członka Zarządu Pana <u>Piotra Broncia</u></b>			
<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			
<b>PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD</b> <b>- podjęcie Uchwały Nr 10 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015</b> <b>dot. absolutorium za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. dla Członka Zarządu Pana <u>Andrzeja Medera</u></b>			
<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			
<b>PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD</b> <b>- podjęcie Uchwały Nr 11 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015</b> <b>dot. absolutorium za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. dla Członka Zarządu Pani <u>Joanny Węgrzyn</u></b>			
<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			
<b>PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD</b> <b>- podjęcie Uchwały Nr 12 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015</b> <b>dot. absolutorium za okres od 25.11.2015 r. do 31.12.2015 r. dla Członka Zarządu Pana <u>Michała Rogatko</u></b>			
<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			
<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD</b> <b>- podjęcie Uchwały Nr 13 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015</b> <b>dot. absolutorium za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. dla Członka RN Pana <u>Krzysztofa Jędrzejewskiego</u></b>			
<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			
<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD</b> <b>- podjęcie Uchwały Nr 14 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015</b> <b>dot. absolutorium za okres od 01.01.2015 r. do 18.11.2015 r. dla Członka RN Pana <u>Michała Rogatko</u></b>			
<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 9 PORZĄDKU OBRAD - <b>podjęcie Uchwały Nr 15 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015</b> <b>dot. absolutorium za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. dla Członka RN Pana <u>Boysława Bobrowskiego</u></b>			
<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 9 PORZĄDKU OBRAD - <b>podjęcie Uchwały Nr 16 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015</b> <b>dot. absolutorium za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. dla Członka RN Pana <u>prof. zw. dr hab. inż. Józefa Dubińskiego</u></b>			
<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 9 PORZĄDKU OBRAD - <b>podjęcie Uchwały Nr 17 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015</b> <b>dot. absolutorium za okres od 29.01.2015 r. do 31.12.2015 r. dla Członka RN Pana <u>Daniela Lewczuka</u></b>			
<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 9 PORZĄDKU OBRAD - <b>podjęcie Uchwały Nr 18 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015</b> <b>dot. absolutorium za okres od 18.11.2015 r. do 31.12.2015 r. dla Członka RN Pana <u>prof. zw. dr hab. Janusza A. Strzepki</u></b>			
<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 9 PORZĄDKU OBRAD - <b>podjęcie Uchwały Nr 19 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015</b> <b>dot. absolutorium za okres od 01.01.2015 r. do 20.01.2015 r. dla Członka RN Pana <u>dr inż. Andrzeja Sikory</u></b>			
<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 08.06.2016 r.** zostają ogłoszone wraz z niniejszym formularzem.

Informujemy jednocześnie, iż ogłoszone projekty uchwał mogą odbiegać od proponowanych uchwał poddawanych pod głosowanie w toku 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 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA****08.06.2016**⇒ **Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 08 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna dokonuje wyboru  
 Pani/Pana:..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 08 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2015.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 08 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2015”**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.Poz.330 z późn.zm.) – **zatwierdza „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2015”** zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- a) **Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **2.128.792.839,20 zł** (słownie: dwa miliardy sto dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia groszy),
- b) **Skonsolidowany rachunek zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto przypadającą akcjonariuszom spółki dominującej w wysokości: **1.471.911.508,38 zł** (słownie: jeden miliard czterysta siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset jedenaście tysięcy pięćset osiem złotych trzydzieści osiem groszy),
- c) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite straty ogółem w wysokości **1.483.092.863,28 zł** (słownie: jeden miliard czterysta osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia osiem groszy),
- d) **Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę: **1.515.447.807,06 zł** (słownie: jeden miliard pięćset piętnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedem złotych sześć groszy),
- e) **Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **21.832.691,69 zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy),
- f) **Informacja dodatkowa**, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 08 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2015”**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust.2a ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.Poz.330 z późn.zm.) - **zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2015”.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 08 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego „KOPEX” S.A.  
za rok obrotowy 2015”**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 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 z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.Poz.330 z późn.zm.) - **zatwierdza „Sprawozdanie finansowe „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2015”** zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się :

- a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.144.322.402,07 zł** (słownie: jeden miliard sto czterdzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwa złote siedem groszy),
- b) **Rachunek zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości **637.612.015,13 zł** (słownie: sześćset trzydzieści siedem milionów sześćset dwanaście tysięcy piętnaście złotych trzynaście groszy),
- c) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite straty ogółem w wysokości **635.399.284,88 zł** (słownie: sześćset trzydzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy),
- d) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o sumę **665.838.503,67 zł** (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset trzy złote sześćdziesiąt siedem groszy),
- e) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o sumę **23.130.345,38 zł** (słownie:

dwadzieścia trzy miliony sto trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych trzydzieści osiem groszy),

- f) **Informacja dodatkowa**, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 08 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności „KOPEX” S.A.  
za rok 2015”**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 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 2015”.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 08 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą - wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 28.04.2016 roku w sprawie propozycji pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 oraz opinią Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. z dnia 10.05.2016r. - uchwała, co następuje :

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby na pokrycie straty netto za rok obrotowy 2015 w kwocie **637.612.015,13 zł** (słownie: sześćset trzydzieści siedem milionów sześćset dwanaście tysięcy piętnaście złotych trzynaście groszy) **użyć i przeznaczyć kapitał zapasowy spółki w kwocie 637.612.015,13 zł (słownie: sześćset trzydzieści siedem milionów sześćset dwanaście tysięcy piętnaście złotych trzynaście groszy)**, przy czym na pokrycie straty przeznaczona ma być część kapitału zapasowego utworzona z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. Na skutek pokrycia straty w przedmiotowy sposób kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości nominalnej ulegnie zmniejszeniu z kwoty 1.054.941.612,43 zł (słownie: jeden miliard pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwanaście złotych czterdzieści trzy grosze) do kwoty 417.329.597,30 zł

(słownie: czterysta siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 08 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 Prezesa Zarządu „KOPEX” S.A. pełnionych w okresie **od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 08 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 Piotrowi Bronclowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu „KOPEX” S.A. pełnionych w okresie **od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 08 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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. pełnionych w okresie **od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 08 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 Węgrzyn** z wykonania obowiązków Członka Zarządu „KOPEX” S.A. pełniących w okresie **od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 08 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 Rogatko** z wykonania obowiązków Członka Zarządu „KOPEX” S.A. pełniących w okresie **od 25.11.2015 r. do 31.12.2015 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 08 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 pełniących w okresie **od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 08 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 Rogatko** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2015 r. do 18.11.2015 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 08 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 pełnionych w okresie **od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 08 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 prof. zw. dr hab. inż. Józefowi Dubińskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 08 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 Danielowi Lewczukowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 29.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 08 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 prof. zw. dr hab. Januszowi A. Strzępce** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 18.11.2015 r. do 31.12.2015 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 08 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 dr inż. Andrzejowi Sikorze** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2015 r. do 20.01.2015 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====