

FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (art. 402³ Ksh)

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy, w rozumieniu przepisu art. 402³ § 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 **26 czerwca 2013 roku**,

godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Grabowej 1, na podstawie pełnomocnictwa z dnia roku.

PUNKT 1 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad			
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 3 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2012”			
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 4 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2012”			
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 5 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2012”			
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 6 w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2012”			
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 7 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy			
<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 7 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 8 w sprawie utworzenia Funduszu Celowego z przeznaczeniem na finansowanie przez KOPEX S.A. przedsięwzięć społecznych i w sprawie zasilenia tego funduszu.			
<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 8 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 9 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 dot. absolutorium za okres od 01.01.2012r. do 10.01.2012r. dla byłego Prezesa Zarządu Pana <u>Mariana Kostempskiego</u>			
<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 8 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 10 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 dot. absolutorium za okres od 16.01.2012r. do 26.06.2012r. dla byłego Prezesa Zarządu Pana <u>Krzysztofa Jędrzejewskiego</u>			
<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 8 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 11 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 dot. absolutorium za okres od 09.07.2012r. do 31.12.2012r. dla byłego Prezesa Zarządu Pana <u>Andrzeja Jagiello</u>			
<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 8 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 12 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 dot. absolutorium za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 dla Wiceprezesa Zarządu Pana <u>Józefa Wolskiego</u>			
<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 8 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 13 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 dot. absolutorium za okres od 01.01.2012r. do 11.12.2012r. dla byłego Wiceprezesa Zarządu Pani <u>Joanny Parzych</u>			
<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 8 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 14 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 dot. absolutorium za okres od 01.02.2012r. do 31.12.2012r. dla Członka Zarządu Pana <u>Andrzeja Medera</u>			
<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 8 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 15 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 dot. absolutorium za okres od 01.02.2012r. do 21.09.2012r. dla byłego Członka Zarządu Pana Artura Kucharskiego			
<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 8 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 16 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 dot. absolutorium za okres od 12.12.2012r. do 31.12.2012r. dla Członka Zarządu Pana Arkadiusza Śnieżko			
<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 8 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 17 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 dot. absolutorium za okres od 12.12.2012r. do 31.12.2012r. dla byłego Członka Zarządu Pana Andrzeja Czechowskiego			
<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 - podjęcie Uchwały Nr 18 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 dot. absolutorium za okres od 01.01.2012 r. do 13.01.2012 r. oraz od 27.06.2012 r. do 31.12.2012 r. dla członka RN Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego			
<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 - podjęcie Uchwały Nr 19 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 dot. absolutorium za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 dla członka RN Pana Michała Rogatko			
<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 - podjęcie Uchwały Nr 20 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 dot. absolutorium za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 dla członka RN Pani Marzeny Misiuna			
<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 - podjęcie Uchwały Nr 21 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 dot. absolutorium za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. dla członka RN Pana Adama Kalkusińskiego			
<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 - podjęcie Uchwały Nr 22 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 dot. absolutorium za okres od 16.01.2012 r. do 31.12.2012 r. dla członka RN Pana <u>Bogusława Bobrowskiego</u>			
<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 - podjęcie Uchwały Nr 23 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 dot. absolutorium za okres od 06.02.2012 r. do 31.12.2012 r. dla członka RN Pani <u>Zofii Dzik</u>			
<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 - podjęcie Uchwały Nr 24 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 dot. absolutorium za okres od 27.06.2012 r. do 31.12.2012 r. dla członka RN Pana <u>Wojciecha Napiórkowskiego</u>			
<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 - podjęcie Uchwały Nr 25 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 dot. absolutorium za okres od 01.01.2012 r. do 27.01.2012 r. dla byłego członka RN Pana <u>Artura Kucharskiego</u>			
<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 - podjęcie Uchwały Nr 26 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 dot. absolutorium za okres od 27.01.2012 r. do 03.02.2012 r. dla byłego członka RN Pana <u>Adama Łyczkowskiego</u>			
<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 10 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 27 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A.			
<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 10 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr ... w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki			
<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 10 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr... w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki			

<input type="checkbox"/> ZA Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> PRZECIWI <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 wskazanym sposobie ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Treść projektów uchwał, których podjęcie jest planowane podczas **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. w dniu 26.06.2013r.** 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

26.06.2013

⇒ **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 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 Członka 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.

=====