



**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A.  
w dniu 28 czerwca 2018 r.**

⇒ **Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 28 czerwca 2018 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 28 czerwca 2018 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej KOPEX S.A. jako organu Spółki z działalności w roku 2017.
6. Rozpatrzenie jednostkowego Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOPEX za 2017 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
9. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 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 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) zatwierdza - Sprawozdanie finansowe KOPEX S.A. za rok obrotowy 2017, na które składają się:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 958.794.607,38 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedem złotych trzydzieści osiem groszy),
- b) Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 66.354.022,37 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote trzydzieści siedem groszy),
- c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 59.290.419,64 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze),
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: 62.269.471,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt dwa grosze),
- e) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 48.143.231,37 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sto czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych trzydzieści siedem groszy),
- f) Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. oraz Grupy Kapitałowej  
KOPEX za 2017 rok**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 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. oraz Grupy Kapitałowej KOPEX za 2017 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 28 czerwca 2018 roku  
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017**

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 w sprawie propozycji pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz opinią Rady Nadzorczej KOPEX S.A. z dnia 29 maja 2018 r. - uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2017 w kwocie 66.354.022,37 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote trzydzieści siedem groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. Na skutek pokrycia straty w przedmiotowy sposób do rozliczenia pozostaną straty z lat ubiegłych w kwocie 15.710.818,37 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset dziesięć tysięcy osiemset osiemnaście złotych trzydzieści siedem groszy).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 28 czerwca 2018 roku  
w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2017**

§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 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) - zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzi:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 964.983.677,03 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych trzy grosze),
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto przypadającą akcjonariuszom spółki dominującej w wysokości: 65.089.721,55 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt pięć groszy),
- c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 65.773.233,27 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy złote dwadzieścia siedem groszy),
- d) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: 68.752.285,25 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy),
- e) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 37.584.797,07 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedem groszy),
- f) Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad walnego zgromadzenia**

#### **UCHWAŁA Nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
za rok obrotowy 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej** z wykonania obowiązków Członka Zarządu KOPEX S.A. pełnionych w okresie **od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
za rok obrotowy 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3)

Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Bartoszowi Bielakowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu KOPEX S.A. pełnionych w okresie **od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok obrotowy 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 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 pełnionych w okresie **od 01.01.2017 r. do 03.01.2017 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok obrotowy 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 03.01.2017 r. do 18.10.2017 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok obrotowy 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2017 r. do 18.10.2017 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok obrotowy 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Wojciechowi Gelnerowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 03.01.2017 r. do 18.10.2017 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok obrotowy 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Jackowi Leonkiewiczowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 03.01.2017 r. do 18.10.2017 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok obrotowy 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Pani Magdalenie Zajązkowskiej-Ejsymont** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 03.01.2017 r. do 18.10.2017 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok obrotowy 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela**

**absolutorium Panu Mirosławowi Bendzerze** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 19.10.2017 r. do 31.12.2017 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Adamowi Toborkowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 19.10.2017 r. do 31.12.2017 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Pani Karolinie Blacha-Cieślak** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 19.10.2017 r. do 31.12.2017 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Dawidowi Gruszczykowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 19.10.2017 r. do 31.12.2017 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Szypule** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 19.10.2017 r. do 31.12.2017 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Robertowi Rogowskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 19.10.2017 r. do 31.12.2017 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 19.10.2017 r. do 31.12.2017 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

