

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

55

/

2017

Data sporządzenia: 2017-09-21

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kopex S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Zarząd Kopex S.A. z siedzibą w Katowicach przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 19 października 2017 r

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał NWZ Kopex.pdf	Kopex S.A. projekty uchwał NWZ 19.10.2017

KOPEX Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
KOPEX S.A.	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172	Katowice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
ul. Grabowa	1
(ulica)	(numer)
(032) 6047000	(032) 6047100
(telefon)	(fax)
kopex@kopex.com.pl	kopex.com.pl
(e-mail)	(www)
634-012-68-49	271981166
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-09-21	Bartosz Bielak	Wiceprezes Zarządu	
2017-09-21	Jakub Dzierżęga	Prokurent	



**Treść projektów uchwał  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A.  
w dniu 19 października 2017 r.**

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

**UCHWAŁA Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 19 października 2017 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne 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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 19 października 2017 roku  
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A. na ... członków

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ **Projekt uchwał do punktu 5 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 19 października 2017 roku  
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, powołuje do składu Rady Nadzorczej KOPEX S.A. ósmej kadencji wspólnej Pana/Panią ....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 19 października 2017 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, powołuje do składu Rady Nadzorczej KOPEX S.A. ósmej kadencji wspólnej Pana/Panią ....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 19 października 2017 roku**  
**w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §45 ust. 3 Statutu Spółki postanawia:

1) zmienić wysokość miesięcznych wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A. określoną Uchwałą nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r. w przedmiocie zmiany wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A. i ustalić je następująco:

*„Członkom Rady Nadzorczej KOPEX S.A. przyznane miesięczne wynagrodzenie w wysokości .....*”

2) upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego „Zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki”, w sposób uwzględniający zmiany przyjęte w ust.1 pkt 1 niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.