



**Treść projektów uchwał
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A.
w dniu 1 września 2016 r.**

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

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 1 września 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art.409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana:
.....
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 1 września 2016 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad zgodny w brzmieniu z opublikowanym w dniu 4 sierpnia 2016 roku na stronie internetowej KOPEX Spółka Akcyjna www.kopex.com.pl oraz z treścią zawartą w przekazanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 61/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 1 września 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KOPEX” S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 1 września 2016 roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KOPEX Spółka Akcyjna

1. 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 (.....) członków.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

⇒ **Projekty uchwał do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 1 września 2016 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 2 Statutu Spółki odwołuje Pana ze składu Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. siódmej kadencji wspólnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 1 września 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne 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 Panią/Pana w skład Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. siódmej kadencji wspólnej.
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
-