

**Treść projektów uchwał
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A.
w dniu 20 lutego 2014 r.**

⇒ **Projekt uchwały do punktu 1 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 20 lutego 2014 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 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 20 lutego 2014 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad zgodny w brzmieniu z opublikowanym w dniu 24 stycznia 2014 roku na stronie internetowej KOPEX Spółka Akcyjna www.kopex.com.pl oraz z treścią w przekazanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 8/2014 z dnia 24.01.2014r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 20 lutego 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 20 lutego 2014 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.

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

**UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 20 lutego 2014 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 :
Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej KOPEX S.A.
siódmej kadencji wspólnej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Członek Zarządu
Dyrektor ds. Zarządzania,
Edukacji i Rozwoju
[Signature]
Anna Meder

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
[Signature]
Józef Wołski

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Działalności
Operacyjnej
[Signature]
Arkadiusz Śnieżko

[Signature]
RADO
Śnieżko