



**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A.
w dniu 26 czerwca 2017 r.**

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

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 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 26 czerwca 2017 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. Rozpatrzenie jednostkowego Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
8. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2016 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 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A.
12. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2016

§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 2016 r. poz. 1047) zatwierdza - Sprawozdanie finansowe KOPEX S.A. za rok obrotowy 2016 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

- a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: **996.278.004,10 zł** (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy cztery złote dziesięć groszy),
- b) **Rachunek zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości: **895.844.436,12 zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych dwanaście groszy),
- c) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite straty ogółem w wysokości: **895.114.823,96 zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów sto czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt sześć groszy),
- d) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę: **895.237.949,30 zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści groszy),
- e) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **11.633.497,57 zł** (słownie: jedenaście milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt 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 6 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A za rok 2016

§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. za rok 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016

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 z dnia 27.04.2017 r. w sprawie propozycji pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 oraz opinią Rady Nadzorczej KOPEX S.A. z dnia 29 maja 2017 r. - uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby na pokrycie **straty netto za rok obrotowy 2016** w kwocie: **895.844.436,12 zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych dwanaście groszy) **użyć i przeznaczyć kapitał zapasowy Spółki w kwocie 895.844.436,12 zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych dwanaście groszy), przy czym na pokrycie części straty w kwocie 417.329.597,30 zł przeznaczona ma być część kapitału zapasowego utworzona z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. Pozostała część straty w kwocie 478.514.838,82 zł ma być pokryta z pozostałej części kapitału zapasowego. Na skutek pokrycia straty w przedmiotowy sposób kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartość nominalnej zostanie zużyty w całości.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2016

§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 2016 r. poz. 1047) - zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2016 zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- a) **Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **1.264.529.890,91 zł** (słownie: jeden miliard dwieście sześćdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),
- b) **Skonsolidowany rachunek zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto przypadającą akcjonariuszom spółki dominującej w wysokości: **901.703.032,74 zł** (słownie: dziewięćset jeden milion siedemset trzy tysiące trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze),
- c) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite straty ogółem w wysokości: **894.538.508,11 zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset osiem złotych jedenaście groszy),
- d) **Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę: **899.932.015,97 zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące piętnaście złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy),
- e) **Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **54.164.922,87 zł** (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt 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 9 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2016

§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 w związku z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1047) - zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ **Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2016

§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 Piotrowi Bronclowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu KOPEX S.A. pełnionych w okresie **od 01.01.2016 r. do 14.09.2016 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2016

§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 Michałowi Rogatko** z wykonania obowiązków Członka Zarządu KOPEX S.A. pełnionych w okresie **od 01.01.2016 r. do 11.01.2016 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2016

§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 Joannie Węgrzyn** z wykonania obowiązków Członka Zarządu KOPEX S.A. pełnionych w okresie **od 01.01.2016 r. do 01.02.2016 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2016

§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 Andrzejowi Mederowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu KOPEX S.A. pełnionych w okresie **od 01.01.2016 r. do 12.01.2016 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2016

§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 Józefowi Wolskiemu** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu KOPEX S.A. pełnionych w okresie **od 01.01.2016 r. do 12.01.2016 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2016

§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 Zawadzkiemu** z wykonania obowiązków Członka Zarządu KOPEX S.A. pełnionych w okresie **od 01.02.2016 r. do 10.05.2016 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2016

§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 Markowi Uszko** z wykonania obowiązków Członka Zarządu KOPEX S.A. pełnionych w okresie **od 12.01.2016 r. do 10.05.2016 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2016

§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 Bogusławowi Bobrowskiemu** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu KOPEX S.A. pełnionych w okresie **od 12.01.2016 r. do 10.05.2016 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2016

§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 Magdalenie Nawłocze** z wykonania obowiązków Członka Zarządu KOPEX S.A. pełnionych w okresie **od 10.05.2016 r. do 15.12.2016 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2016

§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 Henrykowi Jurczykowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu KOPEX S.A. pełnionych w okresie **od 01.06.2016 r. do 15.12.2016 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia członkowi organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2016

§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 Dariuszowi Pietyszukowi** z wykonania obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 10.05.2016 r. do 11.08.2016 r.**, przy czym w okresie **od 10.05.2016 r. do 10.08.2016 r.** Pan Dariusz Pietyszuk działał jako Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki;
- Prezesa Zarządu KOPEX S.A. pełnionych w okresie **od 11.08.2016 r. do 15.12.2016 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2016**

§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 Prezesa Zarządu KOPEX S.A. pełnionych w okresie **od 16.12.2016 r. do 31.12.2016 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2016**

§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 Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 20.05.2016 r. do 15.12.2016 r.**, przy czym w okresie **od 14.09.2016 r. do 14.12.2016 r.** Pan Bartosz Bielak działał jako Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki.
- Wiceprezesa Zarządu KOPEX S.A. pełnionych w okresie **od 16.12.2016 r. do 31.12.2016 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§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 prof. zw. dr hab. Januszowi A. Strzępce** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2016 r. do 10.05.2016 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§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 prof. zw. dr hab. inż. Józefowi Dubińskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2016 r. do 16.05.2016 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§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 Danielowi Lewczukowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§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 Michałowi Rogatko** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 12.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§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 Bogusławowi Bobrowskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2016 r. do 12.01.2016 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§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 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A.

§1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A. ósmej kadencji na 5 (pięciu) członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ **Projekty uchwał do punktu 12 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej KOPEX S.A. ósmej kadencji, wspólnej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej KOPEX S.A. ósmej kadencji, wspólnej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej KOPEX S.A. ósmej kadencji, wspólnej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej KOPEX S.A. ósmej kadencji, wspólnej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej KOPEX S.A. ósmej kadencji, wspólnej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie: zmiany wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A.

§1

Zwyczajne 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 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r. w przedmiocie zmiany wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A. i ustalić je następująco:

„Członkom Rady Nadzorczej KOPEX S.A. przyznane zostaje jednakowe, miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) brutto.”

- 2) upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego „Zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki” przyjętych Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. z dnia 24 czerwca 2010 r. (załącznik nr 1 do ww. uchwały), a następnie zmienionych zgodnie z Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r., w sposób uwzględniający zmiany przyjęte w ust.1 pkt 1 niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

