

**Treść uchwał podjętych przez  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A.  
w dniu 20 lutego 2014 r.  
(do momentu ogłoszenia przerwy w obradach NWZ)**

---

**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 Pana Tomasza Mrowca (Mrowiec). -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*W głosowaniu tajnym ogółem wzięło udział 59.686.650 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,3% w kapitale zakładowym i posiadających 59.686.650 głosów, stanowiących 80,3% wszystkich głosów, łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 59.686.650, w tym: głosów „za” – 56.508.710, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 3.177.940, czyli uchwała została podjęta.*

---

Przed przedstawieniem projektu Uchwały zgodnie z punktem 3 (Uchwała Nr 2) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia złożył wniosek formalny dotyczący zmiany kolejności punktów porządku obrad, aby po punkcie 5 nastąpił punkt 6 dotyczący powzięcia uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki, a następnie punkt 7, dotyczący powzięcia uchwały w sprawie zmiany § 50 Statutu Spółki, punkt 8 dotyczący powzięcia uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, punkt 9 dotyczący powzięcia uchwały w sprawie zmiany § 11a Statutu Spółki. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad powyższym wnioskiem formalnym. -----

*W głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem formalnym wzięło udział 59.686.650 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,3% w kapitale zakładowym i posiadających 59.686.650 głosów, stanowiących 80,3% wszystkich głosów, łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 59.686.650, w tym: głosów „za” – 45.825.050, głosów „przeciw” – 7.457.524, głosów „wstrzymujących się” – 6.404.076, następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższy wniosek formalny został przyjęty przez Walne Zgromadzenie*

**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](http://www.kopex.com.pl) oraz z treścią zawartą 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., zmieniony następnie w dniu 31 stycznia 2014 roku zgodnie z opublikowanym w tym dniu ogłoszeniem na stronie internetowej KOPEX Spółka Akcyjna [www.kopex.com.pl](http://www.kopex.com.pl) oraz z treścią zawartą w przekazanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 10/2014 z dnia 31.01.2014r. w sprawie ogłoszenia o wprowadzeniu zmian do porządku obrad na żądanie akcjonariusza, a następnie zmienionym zgodnie z wnioskiem formalnym, zgłoszonym na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
  3. Przyjęcie porządku obrad. -----
  4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. ----
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. ----
  6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki. -----
  7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 50 Statutu Spółki. -----
  8. Powzięcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
  9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 11a Statutu Spółki. -----
  10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*W głosowaniu jawnym ogółem wzięło udział 59.686.650 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,3% w kapitale zakładowym i posiadających 59.686.650 głosów, stanowiących 80,3% wszystkich głosów, łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 59.686.650, w tym: głosów „za” – 48.000.554, głosów „przeciw” – 7.433.000, głosów „wstrzymujących się” – 4.253.096, czyli uchwała została podjęta.*

*Wobec powyższej uchwały Nr 2 zgłoszone zostały sprzeciwy do protokołu.*

---

**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 Piotra Augustyniaka ze składu Rady Nadzorczej KOPEX S.A. siódmej kadencji wspólnej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*W głosowaniu tajnym ogółem wzięło udział 59.686.650 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,3% w kapitale zakładowym i posiadających 59.686.650 głosów, stanowiących 80,3% wszystkich głosów, łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 59.686.650, w tym:*

głosów „za” – 53.050.841, głosów „przeciw” – 5.287.624, głosów „wstrzymujących się” – 1.348.185, czyli uchwała została podjęta.

---

**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 Józefa Dubińskiego w skład Rady Nadzorczej KOPEX S.A. siódmej kadencji wspólnej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*W głosowaniu tajnym ogółem wzięło udział 59.686.650 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,3% w kapitale zakładowym i posiadających 59.686.650 głosów, stanowiących 80,3% wszystkich głosów, łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 59.686.650, w tym: głosów „za” – 45.617.841, głosów „przeciw” – 741.149, głosów „wstrzymujących się” – 13.327.660, czyli uchwała została podjęta.*

---

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 20 lutego 2014 roku**  
**w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 415 § 1 k.s.h., § 54 ust. 2 pkt 1 statutu Spółki oraz § 8 ust. 5 pkt 1 regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwała, co następuje: W statucie Spółki z dnia 27 czerwca 2012r., obowiązującym od dnia 9 lipca 2012r. /tekst jednolity: akt notarialny z 27.06.2012r. Repertorium A numer 5591/2012/ wprowadza się następującą zmianę: -----

zmianie ulega § 19 w ten sposób, że po dotychczasowym ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującej treści: -----

*„3. Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada decydujący głos w przypadku równej ilości głosów przy głosowaniu nad powzięciem uchwały Rady Nadzorczej.”. -----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy. -----

*W głosowaniu jawnym ogółem wzięło udział 59.686.650 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,3% w kapitale zakładowym i posiadających 59.686.650 głosów, stanowiących 80,3% wszystkich głosów, łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 59.686.650, w tym: głosów „za” – 49.853.351, głosów „przeciw” – 9.833.299, głosów „wstrzymujących się” – 0, czyli uchwała została podjęta.*

*Wobec powyższej uchwały Nr 5 zgłoszone zostały sprzeciwy do protokołu.*

---

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 20 lutego 2014 roku**  
**w sprawie zmiany § 50 Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 415 § 1 k.s.h., § 54 ust. 2 pkt 1 statutu Spółki oraz § 8 ust. 5 pkt 1 regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala, co następuje:

W statucie Spółki z dnia 27 czerwca 2012r., obowiązującym od dnia 9 lipca 2012r. /tekst jednolity: akt notarialny z 27.06.2012r. Repertorium A numer 5591/2012/ wprowadza się następujące zmiany: -----

zmianie ulega § 50 ust. 1, otrzymując następującą treść: -----

*„Uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie uznaje się za ważne, jeśli w głosowaniu brali udział akcjonariusze (akcjonariusz) reprezentujący co najmniej 50 % kapitału zakładowego spółki”;* -----

w § 50 wprowadza się ust. 3 o następującej treści: -----

*„Walne zgromadzenie uznaje się za ważne, jeśli w posiedzeniu brali udział akcjonariusze (akcjonariusz) reprezentujący co najmniej 50 % kapitału zakładowego spółki”. -----*

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. upoważnia Radę Nadzorczą KOPEX S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały oraz z uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 20.02.2014r. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy. -----

*W głosowaniu jawnym ogółem wzięło udział 59.686.650 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,3% w kapitale zakładowym i posiadających 59.686.650 głosów, stanowiących 80,3% wszystkich głosów, łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 59.686.650, w tym: głosów „za” – 46.192.494, głosów „przeciw” – 13.494.156, głosów „wstrzymujących się” – 0, czyli uchwała została podjęta.*

*Wobec powyższej uchwały Nr 6 zgłoszone zostały sprzeciwy do protokołu.*

---

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 20 lutego 2014 roku**  
**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu spółki, uchwala dokonać następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2010r.: -----

zmianie ulega § 8 ust. 2, poprzez nadanie mu nowej następującej treści: --

„Uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie uznaje się za ważne, jeśli w głosowaniu brali udział akcjonariusze (akcjonariusz) reprezentujący co najmniej 50 % kapitału zakładowego spółki. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.”. -----  
zmianie ulega § 9 ust. 4 lit. a. poprzez wykreślenie dotychczasowej treści.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -----

§ 3

Uchwała wchodzi z życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

*W głosowaniu jawnym ogółem wzięło udział 59.686.650 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,3% w kapitale zakładowym i posiadających 59.686.650 głosów, stanowiących 80,3% wszystkich głosów, łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 59.686.650, w tym: głosów „za” – 46.192.494, głosów „przeciw” – 13.494.156, głosów „wstrzymujących się” – 0), czyli uchwała została podjęta.*

*Wobec powyższej uchwały Nr 7 zgłoszone zostały sprzeciwy do protokołu.*

---

**UCHWAŁA Nr 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 20 lutego 2014 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 14 marca 2014 roku do godziny 12.00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Grabowej Nr 1. -----

*W głosowaniu jawnym ogółem wzięło udział 59.686.650 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,3% w kapitale zakładowym i posiadających 59.686.650 głosów, stanowiących 80,3% wszystkich głosów, łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 59.686.650, w tym: głosów „za” – 48.284.726, głosów „przeciw” – 2.557.141, głosów „wstrzymujących się” – 8.844.783, czyli uchwała została podjęta.*