



**Treść uchwał podjętych przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „KOPEX” S.A.
w dniu 08 czerwca 2016 r.**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 08 czerwca 2016 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Badurę (Badura).

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 50.476.068 głosów, z 50.476.068 akcji, które stanowią 67,91 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 50.471.920 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 4.148 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 08 czerwca 2016 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad zgodny w brzmieniu z opublikowanym w dniu 12 maja 2016 r. na stronie internetowej KOPEX Spółka Akcyjna www.kopex.com.pl oraz z treścią zawartą w przekazanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 28/2016 z dnia 12.05.2016 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 08 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 50.476.068 głosów, z 50.476.068 akcji, które stanowią 67,91 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 50.456.120 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 19.948 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 08 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2015”**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.330 z późn.zm.) – **zatwierdza „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2015”** zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

a) **Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **2.128.792.839,20 zł** (słownie: dwa miliardy sto dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia groszy),

b) **Skonsolidowany rachunek zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto przypadającą akcjonariuszom spółki dominującej w wysokości: **1.471.911.508,38 zł** (słownie: jeden miliard czterysta siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset jedenaście tysięcy pięćset osiem złotych trzydzieści osiem groszy),

c) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite straty ogółem w wysokości **1.483.092.863,28 zł** (słownie: jeden miliard czterysta osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia osiem groszy),

d) **Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę: **1.515.447.807,06 zł** (słownie: jeden miliard pięćset piętnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedem złotych sześć groszy),

e) **Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **21.832.691,69 zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy),

f) **Informacja dodatkowa**, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 50.476.068 głosów, z 50.476.068 akcji, które stanowią 67,91 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 26.033.920 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 24.442.148 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 08 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2015”

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust.2a ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.330 z późn.zm.) - **zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2015”**.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 50.476.068 głosów, z 50.476.068 akcji, które stanowią 67,91 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 26.033.920 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 24.442.148 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 08 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego „KOPEX” S.A.
za rok obrotowy 2015”

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna 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 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. Poz.330 z późn.zm.) - **zatwierdza „Sprawozdanie finansowe „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2015”** zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się :

- a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.144.322.402,07 zł** (słownie: jeden miliard sto czterdzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwa złote siedem groszy),
- b) **Rachunek zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości **637.612.015,13 zł** (słownie: sześćset trzydzieści siedem milionów sześćset dwanaście tysięcy piętnaście złotych trzydzieści groszy),
- c) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite straty ogółem w wysokości **635.399.284,88 zł** (słownie: sześćset trzydzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy),
- d) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o sumę **665.838.503,67 zł** (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset trzy złote sześćdziesiąt siedem groszy),
- e) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o sumę **23.130.345,38 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych trzydzieści osiem groszy),
- f) **Informacja dodatkowa**, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 50.476.068 głosów, z 50.476.068 akcji, które stanowią 67,91 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 26.033.920 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 24.442.148 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 08 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności „KOPEX” S.A.
za rok 2015”

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 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 2015”.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 50.476.068 głosów, z 50.476.068 akcji, które stanowią 67,91 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 26.033.920 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 24.442.148 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 08 czerwca 2016 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna 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 28.04.2016 roku w sprawie propozycji pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 oraz opinią Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. z dnia 10.05.2016 r. - uchwała, aby na pokrycie straty netto za rok obrotowy 2015 w kwocie **637.612.015,13 zł** (słownie: sześćset trzydzieści siedem milionów sześćset dwanaście tysięcy piętnaście złotych trzynaście groszy) **użyć i przeznaczyć kapitał zapasowy spółki w kwocie 637.612.015,13 zł (słownie: sześćset trzydzieści siedem milionów sześćset dwanaście tysięcy piętnaście złotych trzynaście groszy)**, przy czym na pokrycie straty przeznaczona ma być część kapitału zapasowego utworzona z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. Na skutek pokrycia straty w przedmiotowy sposób kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości nominalnej ulegnie zmniejszeniu z kwoty 1.054.941.612,43 zł (słownie: jeden miliard pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwanaście złotych czterdzieści trzy grosze) do kwoty 417.329.597,30 zł (słownie: czterysta siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 50.476.068 głosów, z 50.476.068 akcji, które stanowią 67,91 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 26.033.920 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 24.442.148 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 08 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 50.476.068 głosów, z 50.476.068 akcji, które stanowią 67,91 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 26.033.920 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 24.442.148 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 08 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 50.476.068 głosów, z 50.476.068 akcji, które stanowią 67,91 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 26.033.920 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 24.442.148 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 08 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 50.476.068 głosów, z 50.476.068 akcji, które stanowią 67,91 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 26.033.920 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 24.442.148 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 08 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 50.476.068 głosów, z 50.476.068 akcji, które stanowią 67,91 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 26.033.920 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 24.442.148 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 08 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 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 25.11.2015 r. do 31.12.2015 r.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 50.476.068 głosów, z 50.476.068 akcji, które stanowią 67,91 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 26.033.920 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 24.442.148 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 08 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 24.820.893 głosów, z 24.820.893 akcji, które stanowią 33,39 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 24.816.745 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 4.148 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta, przy czym pełnomocnik Akcjonariuszy: Krzysztofa Jędrzejewskiego i Iskra Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie nie brał udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 08 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 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 01.01.2015 r. do 18.11.2015 r.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 50.476.068 głosów, z 50.476.068 akcji, które stanowią 67,91 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 50.471.920 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 4.148 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 08 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 50.476.068 głosów, z 50.476.068 akcji, które stanowią 67,91 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 50.471.920 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 4.148 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 08 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 50.476.068 głosów, z 50.476.068 akcji, które stanowią 67,91 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 50.471.920 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 4.148 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 08 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 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 29.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 50.476.068 głosów, z 50.476.068 akcji, które stanowią 67,91 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 50.471.920 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 4.148 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 08 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 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. Strzępcze** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 18.11.2015 r. do 31.12.2015 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 50.476.068 głosów, z 50.476.068 akcji, które stanowią 67,91 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 50.471.920 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 4.148 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 08 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu dr inż. Andrzejowi Sikorze** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie **od 01.01.2015 r. do 20.01.2015 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 50.476.068 głosów, z 50.476.068 akcji, które stanowią 67,91 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 50.471.920 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 4.148 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

