

załącznik nr 1 do Protokołu
posiedzenia Zarządu z dnia 13.04.2011r.

**Uchwała Nr 018/2010
Zarządu KOPEX S.A. z dnia 13.04.2011r.**

w sprawie projektu zmian Statutu Spółki i ustalenia projektu tekstu jednolitego
zmienionego Statutu Spółki

Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie § 20 ust.2 w związku z Art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust.2 pkt. 1) Statutu Spółki, a także zasadami ładu korporacyjnego - uchwala :

1. Przyjąć projekt zmian Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna poprzez nadanie dotychczasowemu § 6 Statutu (Przedmiot działalności Spółki) nowego brzmienia zgodnie z treścią Załącznika Nr 3 do Planu połączenia;

Uzasadnienie projektowanych zmian Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna

Przedstawione propozycje zmian Statutu Spółki zawarte w załączniku do niniejszej uchwały – wniosku Zarządu wynikają z podjętej decyzji o zamiarze połączenia spółek KOPEX S.A. i KOPEX Equity sp. z o.o. zawartej w Uchwale Nr 012/2011 Zarządu KOPEX S.A. z dnia 18.03.2011r. oraz przeniesienia postanowień w zakresie przedmiotu działalności spółki przejmowanej (KOPEX Equity) do przedmiotu działalności spółki przejmującej (KOPEX S.A.).

2. Ustalić projekt tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna, o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Uchwałę - wniosek Zarządu przedstawić Radzie Nadzorczej KOPEX S.A. celem zaopiniowania.
4. Wystąpić z niniejszą uchwałą – wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A. o uchwalenie projektowanych zmian Statutu Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

Wiceprezes Zarządu


Joanna Parzych

Wiceprezes Zarządu


Józef Wolski

Prezes Zarządu


Marian Kostempski