



**Treść projektów uchwał  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A.  
w dniu 03 stycznia 2017 r.**

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

**UCHWAŁA Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 03 stycznia 2017 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana:

.....

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 03 stycznia 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad zgodny w brzmieniu z opublikowanym w dniu 06 grudnia 2016 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 114/2016 z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 03 stycznia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 03 stycznia 2017 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KOPEX Spółka Akcyjna**

1. Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A. siódmej kadencji na .... (.....) członków.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 03 stycznia 2017 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.

**UCHWAŁA Nr ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 03 stycznia 2017 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 Panią/Pana ..... w skład Rady Nadzorczej KOPEX S.A. siódmej kadencji wspólnej.
  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
-