

załącznik nr 2 do Protokołu
posiedzenia Zarządu z dnia 10.05.2010r.

Uchwała Nr 037/2010
Zarządu KOPEX S.A. z dnia 10.05.2010r.
w sprawie zmian w „Regulaminie Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna”

Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki - uchwała:

1. W związku z koniecznością dostosowania postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia do zarejestrowanych w dniu 05.03.2010r. przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A. w dniu 17.02.2010r. – Zarząd Spółki przyjmuje projekt zmian „Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna” wraz z projektem tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Niniejszą uchwałę - wniosek przedstawić Radzie Nadzorczej KOPEX S.A. celem zaopiniowania.
3. Wystąpić do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A. o uchwalenie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. i ustalenie tekstu jednolitego Regulaminu WZA.

Wiceprezes Zarządu


Joanna Parzych

Wiceprezes Zarządu


Józef Wolski

Prezes Zarządu


Marian Kostempki

2-