



**Treść podjętych uchwał przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A.
w dniu 21 czerwca 2011 r.**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Beatę Machcińską. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 45.647.107 akcji, co stanowi 61,41% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co otwierający stwierdza. -----

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOPEX Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w dniu 20 maja 2011 r. na stronie internetowej KOPEX Spółka Akcyjna www.kopex.com.pl oraz przekazanym w raporcie bieżącym Spółki nr 61/2011 z dnia 20.05.2011r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 21 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 45.647.107 akcji, co stanowi 61,41% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodnicząca stwierdza. -----

**UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia “Sprawozdania Zarządu z działalności
KOPEX S.A. za rok 2010”**

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 obrotowy 2010.** -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 45.647.107 akcji, co stanowi 61,41% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym 45.640.007 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i 7.100 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza. -----

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego
KOPEX S.A. za rok obrotowy 2010"

§ 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 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości - zatwierdza "Sprawozdanie finansowe KOPEX S.A. za rok obrotowy 2010", które składa się z: -----

a) Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.590.092.864,04 zł (jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote i cztery grosze),

b) Jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto w wysokości 3.886.791,61 zł (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt jeden groszy),-----

c) Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 26.543.911,88 zł (dwadzieścia sześć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset jedenaście złotych i osiemdziesiąt osiem groszy),

d) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o sumę 26.543.911,88 zł (dwadzieścia sześć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset jedenaście złotych i osiemdziesiąt osiem groszy),

e) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o sumę 4.022.715,24 zł (cztery miliony dwadzieścia dwa tysiące siedemset piętnaście złotych i dwadzieścia cztery grosze),-----

f) Informacji dodatkowej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 45.647.107 akcji, co stanowi 61,41% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym 45.640.007 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i 7.100 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza. -----

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2010"

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych - **zatwierdza "Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2010"**. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 45.647.107 akcji, co stanowi 61,41% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym 45.640.007 głosów za uchwałą, przy

braku głosów przeciwnych i 7.100 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza. -----

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2010"

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (z późn. zm.) – **zatwierdza " Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2010"**, w skład którego wchodzi:

a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.664.384.558,02 zł (trzy miliardy sześćset sześćdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i dwa grosze), -----

b) **skonsolidowany jednostkowy rachunek zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 33.259.123,00 zł (trzydzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote),-----

c) **sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 67.640.198,10 zł (sześćdziesiąt siedem milionów sześćset czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziesięć groszy),-----

d) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 62.482.038,47 zł (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści osiem złotych i czterdzieści siedem groszy),-----

e) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.944.773,82 zł (osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt dwa grosze), -----

f) informacje dodatkowe . -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 45.647.107 akcji, co stanowi 61,41% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym 45.640.007 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i 7.100 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza. -----

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010

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 opinią Rady Nadzorczej KOPEX S.A. - uchwała, aby stratę netto KOPEX S.A. za rok obrotowy 2010 w wysokości 3.886.791,61 zł (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 45.647.107 akcji, co stanowi 61,41% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym 45.640.007 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i 7.100 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza. -----

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

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 Marianowi Kostempskiemu** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu "KOPEX" S.A. w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 45.647.107 akcji, co stanowi 61,41% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym 45.640.007 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i 7.100 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza. -----

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

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 Parzych** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu "KOPEX" S.A. w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 45.647.107 akcji, co stanowi 61,41% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym 45.640.007 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i 7.100 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza. -----

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

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 Wiceprezesa Zarządu "KOPEX" S.A. w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 45.647.107 akcji, co stanowi 61,41% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym 45.640.007 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i 7.100 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza. -----

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010*

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 Tadeuszowi Soroce** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu "KOPEX" S.A. w okresie od 01.01.2010r. do 17.02.2010 r.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 45.647.107 akcji, co stanowi 61,41% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym 45.640.007 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i 7.100 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza.-----

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010*

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 Iwonie Bajdzie** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2010 r. do 12.04.2010 r.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 45.647.107 akcji, co stanowi 61,41% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym 45.640.007 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i 7.100 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza.-----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010*

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 Stanisławowi Bargielowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2010 r. do 12.04.2010 r.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 45.647.107 akcji, co stanowi 61,41% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym 45.640.007 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i 7.100 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza.-----

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010*

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 Damianowi Jędrzejewskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2010 r. do 19.04.2010 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 45.647.107 akcji, co stanowi 61,41% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym 45.640.007 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i 7.100 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza. -----

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010*

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 w okresie od 12.04.2010 r. do 31.12.2010 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 8.994.987 akcji, co stanowi 12,1% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym 8.987.887 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i 7.100 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza. -----

Z głosowania wyłączony został Akcjonariusz Krzysztof Jędrzejewski dysponujący 36652120 akcjami na które przypada taka sama ilość głosów. -----

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010*

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 Adamowi Kalkusińskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 45.647.107 akcji, co stanowi 61,41% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym 45.640.007 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i 7.100 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza. -----

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010*

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 Arturowi Kucharskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 19.04.2010 r. do 31.12.2010 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 45.647.107 akcji, co stanowi 61,41% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym 45.640.007 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i 7.100 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza. -----

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010*

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 Marzenie Misiunie** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 45.647.107 akcji, co stanowi 61,41% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym 45.640.007 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i 7.100 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza. -----

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2011 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010*

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 Rogatce** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 12.04.2010 r. do 31.12.2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 45.647.107 akcji, co stanowi 61,41% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym 45.640.007 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i 7.100 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza. -----

