

UCHWAŁA Nr 23/VIII/2018
RADY NADZORCZEJ
KOPEX Spółka Akcyjna
z dnia 13 lutego 2018 roku

**w sprawie: zaopiniowania spraw będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki zaplanowanego na dzień 12 kwietnia 2018 roku**

§ 1.

Rada Nadzorcza KOPEX S.A., po zapoznaniu się z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 12 kwietnia 2018 roku, projektami uchwał oraz pisemnym sprawozdaniem Zarządu Spółki uzasadniającym podział w trybie art. 529 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawy mające stanowić przedmiot uchwał Zgromadzenia, zgodnie ze wskazanym w załączniku porządkiem obrad Zgromadzenia, w szczególności Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przeprowadzenie procedury podziału KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach, poprzez przeniesienie części majątku na FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, na szczegółowych warunkach opisanych w Planie Podziału i projekcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podsumowanie wyników głosowania Rady Nadzorczej KOPEX S.A.:

6 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały.

Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej następująco:

- a) liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 6
- b) liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”: 0
- c) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

wobec powyższego przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej KOPEX S.A.

Adam Toborek

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały dotyczącej podziału KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części majątku na FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz związanej z tym zmiany statutu.
5. Zamknięcie obrad NWZ.