



**Treść projektów uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A.
w dniu 14 sierpnia 2018 r.**

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

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 14 sierpnia 2018 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Pani/Pana: na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§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 14 sierpnia 2018 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 statutu Spółki.
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§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 14 sierpnia 2018 roku
w sprawie: zmiany §1 statutu Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że §1 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Spółka działa pod firmą: PRIMETECH Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: „PRIMETECH” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

