

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: KOPEX SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 sierpnia 2008 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.500.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała numer 1 (jeden)</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOPEX Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Katowicach z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany porządku obrad</p> <p>"§ 1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki oraz w myśl "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" postanawia zmienić proponowany porządek obrad w ten sposób, że wykreśla się z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w dniu 27 sierpnia 2008 roku pkt 5. "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa."</p> <p>§ 2.</p> <p>W związku z § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.</li> <li>2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>3. Przedstawienie porządku obrad.</li> <li>4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2007.</li> <li>5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</li> </ol> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia."</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała numer 2 (dwa)</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOPEX Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Katowicach z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2007.</p> <p>"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) i na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, poz.964 ze zm.) - po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2007 oraz po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta MW "RAFIN" Marian Wcisło Biuro Usług Rachunkowości i Finansów Spółka Jawna w Sosnowcu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. sporządzonego za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - postanawia:</p> <p>§ 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Walne Zgromadzenie zatwierdza "Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy 2007", w skład którego wchodzi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 2.601.566.845,52 zł (słownie: dwa miliardy sześćset jeden milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze),</li> <li>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

<p>grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 500.630.784,48 zł (słownie: pięćset milionów sześćset trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści osiem groszy),</p> <p>c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę: 1.693.634.651,09 zł (słownie: jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden złotych dziewięć groszy),</p> <p>d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 114.489.445,66 zł (słownie: sto czternaście milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy),</p> <p>e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie zatwierdza "Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach za rok 2007".</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	
Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia	<b>ZA</b>
Przyjęcie porządku obrad	<b>ZA</b>