

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W związku z art. 409 § 1 KSH oraz art. 420 § 2 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Józefa Jędruch

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2012r.
7. Przedstawienie przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2012 oraz opinii biegłego rewidenta.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2012.
9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2012 oraz opinii biegłego rewidenta.
10. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2013r
11. Przedstawienie przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2013 oraz opinii biegłego rewidenta.
12. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2013.
13. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2013 oraz opinii biegłego rewidenta.
14. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2013 rok wraz z wnioskami w zakresie projektów uchwał.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu WĘGLOPEX HOLDING S.A. z działalności Spółki w 2012 roku
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2012 rok.

16. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu WĘGLOPEX HOLDING z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2012
17. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu WĘGLOPEX HOLDING S.A. z działalności Spółki w 2013 roku,
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2013 rok.
18. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING w roku 2013
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2013
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2012 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2013 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej za 2012 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej za 2013 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu WĘGLOPEX HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku
24. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu WĘGLOPEX HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
25. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
26. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
27. Odwołanie Rady Nadzorczej
28. Powołanie nowej Rady Nadzorczej
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 pkt 1, § 20 pkt.6, § 21, §30 Statutu Spółki.
30. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego Spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A za 2012r.

Na podstawie art. 55 ustawy o rachunkowości /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zmian./ i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- „za” uchwałą	211.224.000 głosów
- „przeciw”	0 głosów
- „wstrzymujących się”	0 głosów

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A za 2012 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 22.896.229,57,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości 70.870,57
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące wzrost kapitału własnego do kwoty 22.765.095,00
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 30.471,08
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za 2012r.

Na podstawie art. 55 ustawy o rachunkowości /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zmian./ i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za 2012 rok.

Na podstawie art. 55 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i art. 395 § 5 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok obrotowy 2012, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 21.823.708,76,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.833.287,56
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.332.950.,64
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 30.435,74
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A za 2013r.

Na podstawie art. 55 ustawy o rachunkowości /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zmian./ i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2013 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 22.881.259,99,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 47.221.87
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące spadek kapitału własnego do kwoty 22.707.439,44
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3.182,07
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING
za 2013r.

Na podstawie art. 55 ustawy o rachunkowości /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zmian./ i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- „za” uchwałą	211.224.000 głosów
- „przeciw”	0 głosów
- „wstrzymujących się”	0 głosów

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2013 rok.

Na podstawie art. 55 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i art. 395 § 5 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok obrotowy 2013, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19.342.770,55
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.833.599,35
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.844.033,04
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3.052,66
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2012 r.

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji WĘGLOPEX HOLDING S.A. w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2013 r.

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji WĘGLOPEX HOLDING S.A. w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2012 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Pokrywa się stratę netto Spółki za 2012 rok w kwocie 70.870,57 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 57/100 gr) z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2013 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Pokrywa się stratę netto Spółki za 2013 rok w kwocie 47.221.87 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 87/100 groszy) z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2012 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Damian Wiatrak, Prezes Zarządu WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 29.02.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2012 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Marioli Pawlak, Prezes Zarządu WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.03.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2013 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Marioli Pawlak, Prezes Zarządu WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 28.11.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2013 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Marcinowi Głeń, Prezesowi Zarządu WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28.11.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2012 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Piotrowi Krawczyk, Członkowi Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2012 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Marcinowi Wojcieszuk, Członkowi Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2012 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Jadwidze Krawczyk, Członkowi Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2012 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Dariuszowi Krawczyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2012 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Włodzimierzowi Krawczyk, Członkowi Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2013 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Piotrowi Krawczyk, Członkowi Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2013 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Marcinowi Wojcieszuk, Członkowi Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2013 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Jadwidze Krawczyk, Członkowi Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2013 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Dariuszowi Krawczyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2013 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Włodzimierzowi Krawczyk, Członkowi Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 ksh, w związku z art. 420 § 2 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Krawczyka

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 ksh, w związku z art. 420 § 2 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej Panią Jadwigę Krawczyk

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 ksh, w związku z art. 420 § 2 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Kawczyńskiego

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 ksh, w związku z art. 420 § 2 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Krawczyka

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 ksh, w związku z art. 420 § 2 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Łukasza Wabnic ,
PESEL 87091803954

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 ksh, w związku z art. 420 § 2 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana GAL MOSEVITZKY urodzonego 06.01.1984 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 ksh, w związku z art. 420 § 2 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana ZEEV MOSEVITZKY urodzonego 19.06.1951 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 ksh, w związku z art. 420 § 2 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana HAZAN PROSPER urodzonego 19.03.1943 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 ksh, w związku z art. 420 § 2 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Ratajczak ,
PESEL 73111810730.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - „za” uchwałą | 211.224.000 głosów |
| - „przeciw” | 0 głosów |
| - „wstrzymujących się” | 0 głosów |

Uchwała Nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

W związku z art. 430 § 1 i 5 KSH uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że:

1) § 15 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (trzech) członków a maksymalnie 6 (sześciu) członków, powoływanych na trzy lata przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem regulacji ust.2.....”

otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków a maksymalnie 6 (sześciu) członków, powoływanych na trzy lata przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem regulacji ust.2.....”

2) § 20 pkt6 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego zgromadzenia.”

Skreśla się

3) § 21 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„ Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Sopocie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu lub Zakopanem”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby spółki lub w dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”

4) § 30 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym”

Skreśla się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania tych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego dokonanych przez sąd rejestrowy.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 211.224.000, co stanowi 91,84 % kapitału zakładowego spółki.

Nad uchwałą głosów oddano:

Łącznie ważnych głosów: 211.224.000

- „za” uchwałą 211.224.000 głosów
- „przeciw” 0 głosów
- „wstrzymujących się” 0 głosów