

**FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA** (art. 402<sup>3</sup> Ksh)

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy, w rozumieniu przepisu art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

..... („**Pełnomocnik**”)  
(imię i nazwisko albo firma pełnomocnika)

umocowanego do działania w imieniu i na rzecz:

..... („**Akcjonariusz**”)  
(imię i nazwisko albo firma Akcjonariusza)

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zwołanym na dzień **30 listopada 2016 roku, godz. 12.00**, w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Grabowej 1, na podstawie pełnomocnictwa z dnia ..... roku.

<b>PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD</b>			
<b>- podjęcie Uchwały Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> ZA  Liczba głosów: .....	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIW  Liczba głosów: .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba głosów: .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba głosów: .....
<input type="checkbox"/> INNE			
<b>PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD</b>			
<b>- podjęcie Uchwały Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> ZA  Liczba głosów: .....	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIW  Liczba głosów: .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba głosów: .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba głosów: .....
<input type="checkbox"/> INNE			
<b>PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD</b>			
<b>- podjęcie uchwały Nr 3 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie majątku Spółki</b>			
<input type="checkbox"/> ZA  Liczba głosów: .....	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIW  Liczba głosów: .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba głosów: .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba głosów: .....
<input type="checkbox"/> INNE			
<b>PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD</b>			
<b>- podjęcie uchwały Nr 4 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji</b>			
<input type="checkbox"/> ZA  Liczba głosów: .....	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIW  Liczba głosów: .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba głosów: .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba głosów: .....
<input type="checkbox"/> INNE			

W imieniu Akcjonariusza:

.....  
Miejscowość:  
Data:

.....  
Miejscowość:  
Data:

**OBJAŚNIENIA**

Formularz należy wypełnić poprzez wstawienie znaku „x” w wybranej rubryce. W przypadku wyboru rubryki „inne” należy szczegółowo określić instrukcję dotyczącą sposobu głosowania przez pełnomocnika.

W przypadku decyzji Akcjonariusza o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji prosimy wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę głosów (akcji), z których pełnomocnik ma głosować w dany sposób („za”, „przeciw”, „wstrzymać się”). W braku takiego wskazania domniemywa się, iż pełnomocnik jest uprawniony do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Treść projektów uchwał, których podjęcie jest planowane podczas **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. w dniu 30.11.2016 r.** zostają ogłoszone wraz z niniejszym formularzem.

Informujemy jednocześnie, iż ogłoszone projekty uchwał mogą odbiegać od proponowanych uchwał poddawanych pod głosowanie w toku Walnego Zgromadzenia. Na wypadek zaistnienia takiej sytuacji proponujemy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w takim przypadku.

**ZASTRZEŻENIA**

1. Niniejszy formularz nie jest kartą do głosowania.
2. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji przez Spółkę „KOPEX” S.A. lub inne podmioty sposobu głosowania przez pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.
3. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa umocowującego pełnomocnika do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.
4. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obligatoryjne i nie stanowi przesłanki oddania głosu przez pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.

---

**Treść projektów uchwał**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A.****w dniu 30 listopada 2016 r.**⇒ **Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad walnego zgromadzenia****UCHWAŁA Nr 1****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach****z dnia 30 listopada 2016 roku****w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art.409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana:

.....

## §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 30 listopada 2016 roku****w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad zgodny w brzmieniu z opublikowanym w dniu 04 listopada 2016 roku na stronie internetowej KOPEX Spółka Akcyjna [www.kopex.com.pl](http://www.kopex.com.pl) oraz z treścią zawartą w przekazanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 94/2016 z dnia 04 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 30 listopada 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A.

## §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 30 listopada 2016 roku****w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie majątku Spółki**

## §1

1. Działając na podstawie art. 395 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych, w związku z realizacją zawartego przez Spółkę porozumienia dotyczącego kluczowych warunków restrukturyzacji Grupy KOPEX, celem zabezpieczenia zobowiązań Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na

obciążenie, w szczególności ograniczonymi prawami rzeczowymi, majątku Spółki, w tym jego poszczególnych składników, obejmujących ruchomości i zbywalne prawa (w tym prawa własności intelektualnej), zarówno istniejące jak i przyszłe, które w wyniku planowanego połączenia KOPEX S.A. (spółka przejmująca) z KOPEX MACHINERY S.A., ZABRZAŃSKIMI ZAKŁADAMI MECHANICZNYMI - MASZYNAMI GÓRNICZYMI SP. Z O.O., FABRYKĄ MASZYN I URZĄDZEŃ TAGOR S.A. oraz KOPEX HYDRAULIKĄ SIŁOWĄ SP. Z O.O. (spółki przejmowane) z dniem połączenia staną się własnością KOPEX S.A.

2. Zgoda opisana w ust. 1 niniejszej uchwały, nie wyłącza obowiązku uzyskania przez Spółkę odrębnych zgód organów przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych lub Statutem Spółki na obciążenie majątku Spółki lub jej poszczególnych składników majątkowych.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia**

### UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 30 listopada 2016 roku

#### w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji

## §1

1. Działając na podstawie § 54 ust. 2 pkt. 2) Statutu Spółki, w związku z realizacją zawartego przez Spółkę porozumienia dotyczącego kluczowych warunków restrukturyzacji Grupy KOPEX, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. wyraża zgodę na uruchomienie przez Zarząd Spółki programu emisji obligacji, na szczegółowych warunkach przedstawionych w uchwale Zarządu Spółki nr ... z dnia ... w sprawie emisji obligacji, zatwierdzonych uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr ... z dnia ....

## § 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia niewynikających z niniejszej uchwały szczegółowych warunków emisji obligacji oraz do zaoferowania i dokonania przydziału obligacji wybranym przez Zarząd Spółki inwestorom.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania niniejszej uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

