

FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (art. 402³ Ksh)

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy, w rozumieniu przepisu art. 402³ § 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 **20 lutego 2014 roku**,
godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Grabowej 1, na podstawie pełnomocnictwa z dnia roku.

PUNKT 1 PORZĄDKU OBRAD			
- podjęcie Uchwały Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD			
- podjęcie Uchwały Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD			
- podjęcie Uchwały Nr 3 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD			
- podjęcie Uchwały Nr 4 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU 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 20.02.2014r.** 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
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A.
w dniu 20 lutego 2014 r.**

⇒ **Projekt uchwały do punktu 1 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 20 lutego 2014 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 Walnego Zgromadzenia Panią/Pana:
.....
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 3 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 20 lutego 2014 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad zgodny w brzmieniu z opublikowanym w dniu 24 stycznia 2014 roku na stronie internetowej KOPEX Spółka Akcyjna www.kopex.com.pl oraz z treścią w przekazanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 8/2014 z dnia 24.01.2014r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 20 lutego 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 20 lutego 2014 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 2 Statutu Spółki odwołuje :
Pana ze składu Rady Nadzorczej KOPEX S.A. siódmej kadencji wspólnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 20 lutego 2014 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje :
Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej KOPEX S.A. siódmej kadencji wspólnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.