

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	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD			
- podjęcie Uchwały Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad			
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	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	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	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	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD			
- powzięcie Uchwały Nr 5 w sprawie zmiany § 11a Statutu Spółki			
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD			
- powzięcie Uchwały Nr 6 w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki			
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD			
- powzięcie Uchwały Nr 7 w sprawie zmiany § 50 Statutu 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 9 PORZĄDKU OBRAD			
- powzięcie Uchwały Nr 8 w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia 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 zawartą 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., zmieniony następnie w dniu 31 stycznia 2014 roku zgodnie z opublikowanym w tym dniu ogłoszeniem na stronie internetowej KOPEX Spółka Akcyjna www.kopex.com.pl oraz z treścią zawartą w przekazanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 10/2014 z dnia 31.01.2014r. w sprawie ogłoszenia o wprowadzeniu zmian do porządku obrad na żądanie akcjonariusza:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 11a Statutu Spółki.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 50 Statutu Spółki.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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.

Treść projektów uchwał do punktów 6, 7, 8 i 9 porządku obrad została zgłoszona Zarządowi Spółki w dniu 30 stycznia 2014 roku przez akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki w pisemnym wniosku z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 lutego 2014 roku określonych spraw wymienionych we wniosku.

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

**UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 20 lutego 2014 roku
w sprawie zmiany § 11a Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445, art. 446 i art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 11 ust. 1 i § 54 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, - uchwała, co następuje:

W statucie Spółki z dnia 27 czerwca 2012r., obowiązującym od dnia 9 lipca 2012r. /tekst jednolity: akt notarialny z 27.06.2012r. Repertorium A numer 5591/2012/ wprowadza się następujące zmiany:

zmianie ulega § 11a w ten sposób, że dotychczasową treść zastępuje się następującą:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 20.02.2017 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 10.500.000,00 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego i emisji akcji oraz nadania tym emisjom kolejnych oznaczeń serii. Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Ustalona przez Zarząd cena emisyjna wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do nowych akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
4. O ile Statut Spółki, przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
- 1) oferowania akcji w trybach dopuszczonych przez obowiązujące przepisy (subskrypcja zamknięta, prywatna, otwarta lub inne),
 - 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla dematerializacji wyemitowanych nowych akcji, o których mowa w ust. 1, oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - 3) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego oraz ich rejestracji we właściwym rejestrze,
 - 4) złożenia wniosków lub zawiadomień do właściwych organów i instytucji w zakresie wprowadzenia i dopuszczenia akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego do notowań i obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A."

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego do notowań i obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na ich dematerializację.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności niezbędnych do rozpoczęcia notowania akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Upoważnienie obejmuje w szczególności:

- a) zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego oraz ich rejestracji we właściwym rejestrze,
- b) złożenie wniosków lub zawiadomień do właściwych organów i instytucji w zakresie wprowadzenia i dopuszczenia akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego do notowań i obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd może wykonywać uprawnienia przyznane niniejszym upoważnieniem oddzielnie dla każdej serii emisji akcji, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna, postanawia przyjąć poniższe uzasadnienie uchwały przedstawione przez akcjonariusza - wnioskodawcę zgodnie z wymogiem art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umotywowanie niniejszej uchwały:

1. Zmianę Statutu Spółki poprzez wprowadzenie do treści Statutu nowego upoważnienia dla Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego uzasadnia się znacznym ułatwieniem możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych na dalsze inwestycje i działania rozwojowe, poprzez istotne uproszczenie oraz ograniczenie do niezbędnego minimum procedury i kosztów związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego, bez konieczności zwoływania w takich sytuacjach każdorazowo walnego zgromadzenia.
2. Spółka w realizowanej koncepcji dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. uwzględniającej proces optymalizacji struktury organizacyjnej oraz majątkowej Spółek Grupy KOPEX, a także mając na uwadze osłabienie poziomu inwestycji na krajowym rynku maszyn i urządzeń górniczych uznaje za konieczne i niezbędne podjęcie działań nad umocnieniem pozycji Grupy KOPEX na rynkach zagranicznych, zgodnie z realizacją strategii globalizacji działalności (obecność na wszystkich istotnych światowych rynkach górniczych). Zintensyfikowanie tej aktywności, a także coraz większa konkurencja na tych rynkach wyzwała potrzebę stałego poszukiwania rozwiązań dla budowy przewagi konkurencyjnej i spełniania oczekiwań coraz bardziej wymagających partnerów handlowych. Zapewnić to mogą prace badawczo - rozwojowe zmierzające do opracowania, wytworzenia i zaoferowania nowych, technologicznie zaawansowanych produktów dla przemysłu górniczego na świecie, a także podjęcie inwestycji na rynkach strategicznych dla Grupy KOPEX, w szczególności w Rosji i Chinach oraz w Argentynie, w zakresie utworzenia baz i centrów remontowo - naprawczych i serwisowych, mających świadczyć kompleksowe usługi serwisowe dla maszyn i urządzeń produkcji Grupy Kapitałowej Kopex S.A. eksploatowanych na wskazanych rynkach.
Spółka zamierza również realizować inwestycje w ramach Grupy Kapitałowej Kopex S.A., w szczególności w zakresie projektowanej budowy kopalni węgla kamiennego, która to inwestycja stanowić może istotny filar działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Kopex S.A.
Spółka nie wyklucza także dalszych inwestycji kapitałowych poprzez nabywanie większościowych udziałów w wybranej spółce/spółkach posiadających komplementarny profil działalności, które wzmocnią produktowo Grupę Kapitałową KOPEX S.A. oraz zapewnią satysfakcjonujący efekt synergii, a nadto można je będzie nabyć za cenę, która w ocenie Zarządu Spółki będzie atrakcyjna w kontekście aktualnych wskaźników rynkowych dla sektora, w którym działa Spółka.
3. Umożliwienie pozyskiwania środków finansowych w kolejnych transzach w ramach kapitału docelowego pozwoli z jednej strony wykorzystać efekt wzrostu notowań akcji Spółki, a z drugiej strony pozwoli na elastyczne dostosowanie wielkości i momentu dokonania podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Upoważnienie Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawiania akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji nowej emisji ułatwi Zarządowi Spółki przeprowadzenie emisji akcji m.in. w sytuacji, gdy pojawi się szczególnie interesująca inwestycja kapitałowa i gdy okoliczności uzasadnią będą przeprowadzenie emisji kierowanej do określonych akcjonariuszy zbywających akcje lub udziały przejmowanej spółki.
5. Gwarantem należytej ochrony praw akcjonariuszy Spółki jest Rada Nadzorcza KOPEX S.A., która zgodnie z brzmieniem § 11a Statutu Spółki, będzie zatwierdzała ustaloną przez Zarząd Spółki cenę emisyjną oraz będzie udzielała każdorazowo zgody na wyłączenie w całości lub w części prawa poboru akcji nowej emisji.
6. Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie, zmiana § 11a Statutu Spółki, poprzez wprowadzenie nowego upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz wyłączenia prawa poboru leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Załącznik do wniosku akcjonariusza z dnia 30.01.2014 r. – uzasadnienie projektu uchwały dot. zmiany § 11a Statutu Spółki KOPEX S.A.

Uzasadnienie do projektu uchwały dotyczącej zmiany § 11a Statutu Spółki KOPEX S.A.

1. Zmianę Statutu Spółki poprzez wprowadzenie do treści Statutu nowego upoważnienia dla Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego uzasadnia się znacznym ułatwieniem możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych na dalsze inwestycje i działania rozwojowe, poprzez istotne uproszczenie oraz ograniczenie do niezbędnego minimum procedury i kosztów związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego, bez konieczności zwoływania w takich sytuacjach każdorazowo walnego zgromadzenia.

2. Spółka w realizowanej koncepcji dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. uwzględniającej proces optymalizacji struktury organizacyjnej oraz majątkowej Spółek Grupy KOPEX, a także mając na uwadze osłabienie poziomu inwestycji na krajowym rynku maszyn i urządzeń górniczych uznaje za konieczne i niezbędne podjęcie działań nad umocnieniem pozycji Grupy KOPEX na rynkach zagranicznych, zgodnie z realizacją strategii globalizacji działalności (obecność na wszystkich istotnych światowych rynkach górniczych). Zintensyfikowanie tej aktywności, a także coraz większa konkurencja na tych rynkach wywala potrzebę stałego poszukiwania rozwiązań dla budowy przewagi konkurencyjnej i spełniania oczekiwań coraz bardziej wymagających partnerów handlowych. Zapewnić to mogą prace badawczo – rozwojowe zmierzające do opracowania, wytworzenia i zaoferowania nowych, technologicznie zaawansowanych produktów dla przemysłu górniczego na świecie, a także podjęcie inwestycji na rynkach strategicznych dla Grupy KOPEX, w szczególności w Rosji i Chinach oraz w Argentynie, w zakresie utworzenia baz i centrów remontowo - naprawczych i serwisowych, mających świadczyć kompleksowe usługi serwisowe dla maszyn i urządzeń produkcji Grupy Kapitałowej Kopex S.A. eksploatowanych na wskazanych rynkach.
- Spółka zamierza również realizować inwestycje w ramach Grupy Kapitałowej Kopex S.A., w szczególności w zakresie projektowanej budowy kopalni węgla kamiennego, która to inwestycja stanowić może istotny filar działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Kopex S.A.
- Spółka nie wyklucza także dalszych inwestycji kapitałowych poprzez nabywanie większościowych udziałów w wybranej spółce/spółkach posiadających komplementarny profil działalności, które wzmocnią produktowo Grupę Kapitałową KOPEX S.A. oraz zapewnią satysfakcjonujący efekt synergii, a nadto można je będzie nabyć za cenę, która w ocenie Zarządu Spółki będzie atrakcyjna w kontekście aktualnych wskaźników rynkowych dla sektora, w którym działa Spółka.
3. Umożliwienie pozyskiwania środków finansowych w kolejnych transzach w ramach kapitału docelowego pozwoli z jednej strony wykorzystać efekt wzrostu notowań akcji Spółki, a z drugiej strony pozwoli na elastyczne dostosowanie wielkości i momentu dokonania podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Upoważnienie Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawiania akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji nowej emisji ułatwi Zarządowi Spółki przeprowadzenie emisji akcji m.in. w sytuacji, gdy pojawi się szczególnie interesująca inwestycja kapitałowa i gdy okoliczności uzasadniają będą przeprowadzenie emisji kierowanej do określonych akcjonariuszy zbywających akcje lub udziały przejmowanej spółki.
5. Gwarantem należytej ochrony praw akcjonariuszy Spółki jest Rada Nadzorcza KOPEX S.A., która zgodnie z brzmieniem § 11a Statutu Spółki, będzie zatwierdzała ustaloną przez Zarząd Spółki cenę emisyjną oraz będzie udzielała każdorazowo zgody na wyłączenie w całości lub w części prawa poboru akcji nowej emisji.
6. Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie, zmiana § 11a Statutu Spółki, poprzez wprowadzenie nowego upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz wyłączenia prawa poboru leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 20 lutego 2014 roku
w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 415 § 1 k.s.h., § 54 ust. 2 pkt 1 statutu Spółki oraz § 8 ust. 5 pkt 1 regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwała, co następuje:

W statucie Spółki z dnia 27 czerwca 2012r., obowiązującym od dnia 9 lipca 2012r. /tekst jednolity: akt notarialny z 27.06.2012r. Repertorium A numer 5591/2012/ wprowadza się następującą zmianę:

zmianie ulega § 19 w ten sposób, że po dotychczasowym ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującej treści:

„3. Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada decydujący głos w przypadku równej ilości głosów przy głosowaniu nad powzięciem uchwały Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 20 lutego 2014 roku
w sprawie zmiany § 50 Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 415 § 1 k.s.h., § 54 ust. 2 pkt 1 statutu Spółki oraz § 8 ust. 5 pkt 1 regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwała, co następuje:

W statucie Spółki z dnia 27 czerwca 2012r., obowiązującym od dnia 9 lipca 2012r. /tekst jednolity: akt notarialny z 27.06.2012r. Repertorium A numer 5591/2012/ wprowadza się następujące zmiany:

zmianie ulega § 50 ust. 1, otrzymując następującą treść:

„Uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie uznaje się za ważne, jeśli w głosowaniu brali udział akcjonariusze (akcjonariusz) reprezentujący co najmniej 50 % kapitału zakładowego spółki”;

w § 50 wprowadza się ust. 3 o następującej treści:

„Walne zgromadzenie uznaje się za ważne, jeśli w posiedzeniu brali udział akcjonariusze (akcjonariusz) reprezentujący co najmniej 50 % kapitału zakładowego spółki”.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. upoważnia Radę Nadzorczą KOPEX S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały oraz z uchwał Nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 20.02.2014r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 20 lutego 2014 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu spółki, uchwała dokonać następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2010r.:

1) zmianie ulega § 8 ust. 2, poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

„Uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie uznaje się za ważne, jeśli w głosowaniu brali udział akcjonariusze (akcjonariusz) reprezentujący co najmniej 50 % kapitału zakładowego spółki. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.”.

2) zmianie ulega § 9 ust. 4 lit. a. poprzez wykreślenie dotychczasowej treści.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi z życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

=====