

O G Ł O S Z E N I E
ZARZĄDU „KOPEX” S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY „KOPEX” S.A. w Katowicach

1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

Zarząd KOPEX Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Grabowej 1, 40-172 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782, o kapitale zakładowym w wysokości 74.332.538,- złotych, wpłaconym w całości, działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz Art. 402¹ w związku z Art. 395 i Art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 1 i 4 Statutu Spółki zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „KOPEX” S.A.,

które odbędzie się **w dniu 03 czerwca 2015 roku (środa), o godz. 12.00**, w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Grabowej 1, (I piętro, sala audiowizualna nr 100 A), z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2014.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasilenia „Funduszu Celowego Darowizn”.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu – Dzień Rejestracji (*Record date*).

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, **tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki „KOPEX” S.A. na szesnaście dni kalendarzowych przed datą Walnego Zgromadzenia**, zwanym „Dniem Rejestracji” (*Record date*) tj. **osoby będące akcjonariuszami „KOPEX” S.A. w dniu 18 maja 2015 roku.**

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłaszają do podmiotu prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia **imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu** nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po „Dniu Rejestracji” uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3. Sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz będący osobą prawną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. **Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub może być udzielone przez akcjonariusza w postaci elektronicznej (plik PDF).** Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej winno być sporządzone zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa i nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Uwaga: O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: wza@kopex.com.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza).

Spółka zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 421 § 3 Ksh istnieje wymóg składania pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza do księgi protokołów (pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej załączone będzie w formie wydruku).

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, zawiadomienie wysyłane do Spółki o udzieleniu takiego pełnomocnictwa powinno zawierać w załączniku:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię jego dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną – odpis z KRS lub z innego właściwego rejestru potwierdzający uprawnienia do reprezentacji danego akcjonariusza.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przez niego przy rejestracji obecności w dniu i miejscu Walnego Zgromadzenia:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- w przypadku pełnomocnika będącego osobą prawną - oryginału lub kopii odpisu z KRS lub z innego właściwego rejestru potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego/adwokata oraz okazania dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości – potwierdzającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentacji tego pełnomocnika.

4. Formularz dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Formularz, o którym mowa w art. 402³ § 1 pkt 5) Ksh Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej www.kopex.com.pl w zakładce „RELACJE INWESTORSKIE” / „WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY”, przy czym skorzystanie z wzorca udostępnianego przez Spółkę nie jest obowiązkowe dla akcjonariusza i **nie stanowi on karty do głosowania.**

Jednocześnie Spółka informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania zawartą na formularzu Spółka nie będzie weryfikowała, czy reprezentujący akcjonariusza pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymał od akcjonariusza (instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi).

5. Możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się i wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, oraz możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Statut Spółki KOPEX Spółka Akcyjna nie dopuszcza możliwości:

- a) uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- b) wypowiedzania się akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- c) wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Uprawnienia akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego Spółki związane z Walnym Zgromadzeniem.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki **nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. **Żądanie sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza może zostać przesłane w załączonym pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: wza@kopex.com.pl** (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza).

Zarząd Spółki jest obowiązany **niezwłocznie jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia** ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy w sposób właściwy do zwołania Walnego Zgromadzenia.

- b) zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia projektów uchwał na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: wza@kopex.com.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza) dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem.
 - Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji w dniu złożenia żądania lub zgłoszenia załączając do żądania lub zgłoszenia, o których mowa wyżej **imienne świadectwo depozytowe** w formie pliku PDF, a w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić należy również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru.

Uwaga: Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przesłane do Spółki wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

7. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie udostępnionego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, albo, jeżeli nie jest możliwe (z przyczyn technicznych), w postaci dokumentu, nie później niż na sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Lista ta zostanie wyłożona zgodnie z wymogiem przepisu art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Grabowej 1, w godzinach od 7.30 do 15.30, **przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia**. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy uprawnionych akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając swój adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za

pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: wza@kopex.com.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza). Akcjonariusz zwracający się z takim żądaniem, który nie zarejestrował swojego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest potwierdzić Spółce fakt bycia akcjonariuszem Spółki.

8. Dokumenty i informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentów przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu i informacje wymagane przepisami prawa dotyczące zwołanego Walnego Zgromadzenia „KOPEX” S.A., w tym projekty uchwał walnego zgromadzenia dostępne są od dnia ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.kopex.com.pl w zakładce „RELACJE INWESTORSKIE” / „WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY”.

Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych na siedem dni przed wyznaczonym terminem odbycia Walnego Zgromadzenia będzie istniała możliwość pobrania na żądanie akcjonariusza odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w siedzibie Spółki (adres: 40 – 172 Katowice, ul. Grabowa 1, Biuro Zarządu i Nadzoru Korporacyjnego, pokój nr 202, 212 lub 213, w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.30).

9. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji w dniu i miejscu Walnego Zgromadzenia (rejestracja odbywać się będzie przy wejściu na salę obrad) nie wcześniej niż na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia tj. **od godz. 11.30**.

10. Kontakt akcjonariuszy ze Spółką.

Spółka wskazuje dedykowany adres poczty elektronicznej: wza@kopex.com.pl do komunikacji akcjonariuszy ze Spółką we wszelkich sprawach związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza).

Uwaga: Wszelkie dokumenty przesyłane do Spółki jako załączniki na dedykowany adres poczty elektronicznej wza@kopex.com.pl winny być załączane w formie plików PDF.

11. Inne.

Przebieg obrad walnego zgromadzenia utrwalany jest na nośniku audio i zamieszczony będzie na stronie internetowej Spółki www.kopex.com.pl w zakładce „RELACJE INWESTORSKIE” / „WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY”.

W innych sprawach dotyczących zwołanego Walnego Zgromadzenia nie uregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna.

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy

Joanna Węgrzyn

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

Andrzej Meder

Członek Zarządu
Dyrektor ds. sprzedaży

Piotr Broncel

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Józef Wojski

RADCA PRAWNY

Lukasz Łęski

PROKURENT
DYREKTOR BIURA ZARZĄDU
i Nadzoru Korporacyjnego

Edward Ryżewicz