

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

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

Zarząd „KOPEX” Spółki Akcyjnej („Spółka”), 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. 398 i art. 399 § 1 oraz art.402¹ w związku z art.402² Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust.4 Statutu Spółki zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A.,

które odbędzie się **w dniu 31 maja 2011 roku (wtorek), o godz. 12.00**, w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Grabowej 1, (I piętro, sala audiowizualna nr 100 A), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia KOPEX S.A. ze spółką KOPEX Equity Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, zawierającej zgodę na plan połączenia oraz zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia treści tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd KOPEX S.A. przedstawia w związku z punktem 4 porządku obrad treść proponowanych zmian w Statucie Spółki KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach :

Zmienia się treść § 6 Statutu Spółki:

- *dotychczasowa treść:*

„§ 6

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:-----
1) sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 46.63.Z, -----
2) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie 09.90.Z, -----
3) handel energią elektryczną 35.14.Z, -----
4) dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z, -----
5) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z, -----
6) wydobywanie węgla kamiennego 05.10.Z, -----
7) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane 08.99.Z, -----
8) górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych 07.29.Z, -----
9) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z, -----
10) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z, -----
11) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z, -----
12) sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46.72.Z, -----
13) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 46.12.Z, -----

- 14) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z,-----
- 15) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.77.Z,-----
- 16) roboty związane z budową mostów i tuneli 42.13.Z,-----
- 17) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z,-----
- 18) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych 41.20.Z,-----
- 19) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.12.Z,-----
- 20) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 42.99.Z,-----
- 21) roboty związane z budową dróg i autostrad 42.11.Z,-----
- 22) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z,-----
- 23) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.11.Z,-----
- 24) przygotowanie terenu pod budowę 43.12.Z,-----
- 25) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 43.13.Z,-----
- 26) wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z,-----
- 27) wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.22.Z,-----
- 28) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.29.Z,-----
- 29) tynkowanie 43.31.Z,-----
- 30) zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z,-----
- 31) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.33.Z,-----
- 32) malowanie i szklenie 43.34.Z,-----
- 33) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.39.Z,-----
- 34) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z,-----
- 35) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z,-
- 36) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. 68.10.Z,-----
- 37) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,-
- 38) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z,-----
- 39) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z,-----
- 40) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery 77.33.Z,-----
- 41) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z,-----
- 42) działalność agencji reklamowych 73.11.Z,-----
- 43) pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z,-----
- 44) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B,-----
- 45) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z,-----
- 46) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z,---
- 47) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z,-----
- 48) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z,-----
- 49) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z,-----
- 50) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z,-----
- 51) działalność portali internetowych 63.12.Z,-----
- 52) działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z,-----
- 53) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z,-----
- 54) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z,-----
- 55) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z,-----
- 56) działalność holdingów finansowych 64.20.Z,-----
- 57) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 66.19.Z,-----
- 58) pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z,-----
- 59) leasing finansowy 64.91.Z,-----
- 60) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z,-----
- 61) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z,-----
- 62) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z,-----
- 63) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z,--
- 64) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z,-----
- 65) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z,-----
- 66) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38.11.Z,-----
- 67) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z,-----
- 68) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z,-----

- 69) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z, -----
- 70) naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z, -----
- 71) demontaż wyrobów zużytych 38.31.Z, -----
- 72) odzysk surowców z materiałów segregowanych 38.32.Z, -----
- 73) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z,-----
- 74) pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B, -----
- 75) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30.Z, -----
- 76) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B. -----”

- proponowane brzmienie:

„§ 6

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:-----

- 1) sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 46.63.Z, -----
- 2) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie 09.90.Z, -----
- 3) handel energią elektryczną 35.14.Z, -----
- 4) dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z, -----
- 5) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z, -----
- 6) wydobywanie węgla kamiennego 05.10.Z, -----
- 7) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane 08.99.Z, -----
- 8) górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych 07.29.Z, -----
- 9) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z, -----
- 10) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z, -----
- 11) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z, -----
- 12) sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46.72.Z, -----
- 13) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 46.12.Z, -----
- 14) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z,-----
- 15) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.77.Z,-----
- 16) roboty związane z budową mostów i tuneli 42.13.Z,-----
- 17) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z,-----
- 18) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.2-----
- 19) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.12.Z,-----
- 20) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 42.99.Z, -----
- 21) roboty związane z budową dróg i autostrad 42.11.Z, -----
- 22) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z, -----
- 23) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.11.Z, -----
- 24) przygotowanie terenu pod budowę 43.12.Z, -----
- 25) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 43.13.Z, -----
- 26) wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z, -----
- 27) wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.22.Z,-----
- 28) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.29.Z, -----
- 29) tynkowanie 43.31.Z, -----
- 30) zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z, -----
- 31) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.33.Z, -----
- 32) malowanie i szklenie 43.34.Z, -----
- 33) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.39.Z,-----
- 34) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z,-----
- 35) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z,-----
- 36) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. 68.10.Z,-----
- 37) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,-----
- 38) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z,-----
- 39) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z,-----
- 40) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery 77.33.Z,-----
- 41) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z,-----
- 42) działalność agencji reklamowych 73.11.Z,-----
- 43) pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z,-----

- 44) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B,-----
- 45) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z,-----
- 46) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z,---
- 47) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z,-----
- 48) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z,-----
- 49) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z, -----
- 50) działalność portali internetowych 63.12.Z, -----
- 51) działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z, -----
- 52) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z, -----
- 53) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych
70.10.Z,-----
- 54) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z, -----
- 55) działalność holdingów finansowych 64.20.Z, -----
- 56) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy
emerytalnych 66.19.Z, -----
- 57) pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z, -----
- 58) leasing finansowy 64.91.Z, -----
- 59) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z, -----
- 60) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z, -----
- 61) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z, -----
- 62) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z, --
- 63) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem
autorskim 77.40.Z, -----
- 64) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana 82.99.Z, -----
- 65) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38.11.Z, -----
- 66) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z, -----
- 67) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z, -----
- 68) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z, -----
- 69) naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z, -----
- 70) demontaż wyrobów zużytych 38.31.Z, -----
- 71) odzysk surowców z materiałów segregowanych 38.32.Z, -----
- 72) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z,-----
- 73) pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B, -----
- 74) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30.Z, -----
- 75) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B, -----
- 76) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 45.11.Z, -----
- 77) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.31.Z, -----
- 78) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.32.Z, -----
- 79) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z, -----
- 80) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego
i grzejnego 46.74.Z, -----
- 81) sprzedaż hurtowa obrabiarek 46.62.Z, -----
- 82) sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
46.64.Z, -----
- 83) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 46.51.Z, -----
- 84) sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 46.61.Z, -----
- 85) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z,-
- 86) pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z, -----
- 87) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne 66.29.Z, -----
- 88) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z, -----
- 89) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z, -----
- 90) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.12.Z, -----
- 91) wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego 77.34.Z, -----
- 92) wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego 77.35.Z, -----
- 93) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych 77.31.Z. -----”

2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu – Dzień Rejestracji (Rekord 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 przed datą Walnego Zgromadzenia tj.** w dniu **15 maja 2011** roku, zwanym „Dniem Rejestracji” (Rekord date).

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo zgłosić podmiotowi 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”, tj. do dnia **16 maja 2011 roku**.

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 powinno być sporządzone w formie pisemnej lub może być udzielone przez akcjonariusza w postaci elektronicznej (plik PDF). Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej winno być sporządzone zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami w odrębnym dokumencie podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza.**

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 załączane 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; albo
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną – odpis z KRS 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 działającego w imieniu osoby prawnej - oryginału lub kopii odpisu z KRS potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego/adwokata oraz okazania dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości .

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 udostępnionego przez Spółkę nie jest obligatoryjne 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 w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Statut Spółki 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 tj. **do dnia 10 maja 2011 r.**; 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 osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż **do dnia 13 maja 2011 r.** ogłosić zmiany w sposób właściwy do zwołania.

- 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 **imiennie 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 nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia przez KDPW i zostanie wyłożona zgodnie z wymogiem przepisu art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Grabowej 1, w godzinach od 7.00 do 15.00, przez **3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia** tj. w dniach **26, 27 i 30 maja 2011 r.** 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 tj. **od dnia 24 maja 2011 roku** będzie istniała także możliwość pobrania na żądanie akcjonariusza odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w siedzibie Spółki (adres: 40 – 172 Katowice, ul. Grabowa 1, Biuro Zarządu, pok. 205 lub 217, w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00). Uwagi i opinie etc. Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na wyżej podanej stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

9. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania (głosowanie z użyciem kart magnetycznych) 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 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.**

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

Zarząd KOPEX S.A. w Katowicach:

Wiceprezes Zarządu

Józef Wolski

Prezes Zarządu

Marian Kostemski