



**Treść uchwał podjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A.
w dniu 21 listopada 2016 roku**

UCHWAŁA Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 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 Pana Michała Badurę (Badura).
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 50.836.223 ważnych głosów, z 50.836.223 akcji, które stanowią 68,39 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 50.836.223 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 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 19 października 2016 roku na stronie internetowej KOPEX Spółka Akcyjna www.kopex.com.pl oraz z treścią zawartą w przekazanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 90/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 21 listopada 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 50.836.223 ważnych głosów, z 50.836.223 akcji, które stanowią 68,39 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 50.836.223 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 21 listopada 2016 roku**

w sprawie połączenia KOPEX S.A. 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.

1. Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach:

a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 14 października 2016 roku przez łączące się spółki Plan Połączenia KOPEX S.A. 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., którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;

b) uchwała połączenie spółek KOPEX S.A. (jako Spółki Przejmującej) oraz KOPEX MACHINERY S.A., ZABRZAŃSKICH ZAKŁADÓW MECHANICZNYCH - MASZYN GÓRNICZYCH SP. Z O.O., FABRYKI MASZYN I URZĄDZEŃ TAGOR S.A. oraz KOPEX HYDRAULIKI SIŁOWEJ SP. Z O.O. (jako Spółek Przejmowanych), poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na KOPEX S.A., na warunkach opisanych w Planie Połączenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej;

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 50.836.223 ważnych głosów, z 50.836.223 akcji, które stanowią 68,39 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 50.836.223 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

