



**Treść uchwał podjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A.
w dniu 30 listopada 2016 roku**

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 30 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 50.286.223 ważnych głosów, z 50.286.223 akcji, które stanowią 67,65 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 50.286.223 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 30 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 04 listopada 2016 roku na stronie internetowej KOPEX Spółka Akcyjna www.kopex.com.pl oraz z treścią zawartą w przekazanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 94/2016 z dnia 04 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 30 listopada 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 50.286.223 ważnych głosów, z 50.286.223 akcji, które stanowią 67,65 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 50.286.223 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 30 listopada 2016 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie majątku Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych, w związku z realizacją postanowień kluczowych warunków restrukturyzacji zadłużenia finansowego Spółki oraz jej wybranych spółek zależnych, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 79/2016 z dnia 7 września 2016 roku (dalej jako **Kluczowe Warunki**), celem przygotowania do zawarcia dokumentacji restrukturyzacyjnej oraz finansowania ratunkowego dotyczącej zadłużenia finansowego grupy kapitałowej Spółki, w tym wykonania związanych z nią obowiązków zabezpieczenia zobowiązań Spółki:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:

- a. obciążenie majątku Spółki, na rzecz Banków Finansujących oraz Inwestora (jak zdefiniowano w Kluczowych Warunkach), jak również ich następców, zabezpieczeniami w formie: zastawów finansowych, cywilnych i rejestrowych ("**Umowy Zastawu**"), w zakresie i na zasadach wynikających z dokumentacji restrukturyzacyjnej oraz finansowania ratunkowego, oraz na wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika przewidziane w Umowach Zastawu lub w odpowiednich przepisach prawa, w tym na przejęcie na własność lub zbycie przedmiotu zastawu, wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub oddanie go w zarząd, zgodnie z postanowieniami odpowiedniej Umowy Zastawu lub odpowiednimi przepisami prawa;
- b. zawarcie wszelkich umów zmieniających Umowy Zastawu oraz wszelkich porozumień związanych z tymi umowami lub wymaganych w związku z tymi Umowami.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, że opisana powyżej w ust. 1 zgoda na obciążenie majątku Spółki obejmuje swym zakresem zarówno zespoły składników majątkowych, jak i ich poszczególne składniki, obejmujące rzeczy ruchome i zbywalne prawa majątkowe (w tym prawa własności intelektualnej), zarówno istniejące jak i przyszłe, które w wyniku planowanego połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) 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. (jako spółkami przejmowanymi) z dniem połączenia przejdą na Spółkę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 50.286.223 ważnych głosów, z 50.286.223 akcji, które stanowią 67,65 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 50.219.075 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 67.148 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji

W związku z planowanym przez Spółkę zawarciem umowy restrukturyzacyjnej w sprawie zadłużenia finansowego grupy kapitałowej Spółki („Umowa Restrukturyzacyjna”), która przewiduje zobowiązanie Spółki do emisji obligacji imiennych, w celu umożliwienia wierzycielom grupy kapitałowej Spółki, będącym stronami Umowy Restrukturyzacyjnej, objęcie obligacji w miejsce określonej w tej umowie części ich wierzytelności, poprzez opłacenie ceny emisyjnej w drodze potrącenia jej z tą częścią wierzytelności objętą Umową Restrukturyzacyjną:

§1

1. Działając na podstawie § 54 ust. 2 pkt. 2) statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) wyraża zgodę na uruchomienie przez Zarząd

Spółki Programu Emisji Obligacji, w ramach którego Spółka może emitować oprocentowane, zabezpieczone obligacje zwykłe imienne („Obligacje”) na łączną kwotę (wartość nominalna) do 200.000.000,00 PLN (słownie: dwieście milionów złotych), na następujących warunkach:

- a. Obligacje będą emitowane na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238, ze zm.) („**Ustawa o Obligacjach**”)
- b. wartość nominalna jednej Obligacji emitowanej w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie 100,00 PLN (słownie: sto złotych);
- c. łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie nie więcej niż 200.000.000,00 PLN (słownie: dwieście milionów złotych);
- d. czas trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czas, w którym Zarząd Emitenta może podjąć uchwałę o emisji Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, będzie nie dłuższy niż do 31.07.2021r., z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji;
- e. proponowanie nabycia Obligacji będzie dokonywane zgodnie z art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna) kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149;
- f. w ramach Programu Emisji Obligacji Spółka może emitować jedną lub więcej serii Obligacji. Obligacje będą oznaczone numerem serii wskazanym w warunkach emisji danej serii Obligacji;
- g. świadczenia Spółki z tytułu Obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Sposób naliczania oprocentowania, datę, od której nalicza się oprocentowanie, wysokość oprocentowania, terminy jego wypłaty i miejsce płatności będą określone w warunkach emisji danej serii Obligacji;
- h. Obligacje będą miały formę dokumentu (dokument obligacji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach), mogą być emitowane w odcinku zbiorowym zgodnie z art. 11 Ustawy o Obligacjach;
- i. Obligacje będą obligacjami zwykłymi imiennymi i będą emitowane jako zabezpieczone. Szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczeń zostaną określone w Warunkach Emisji Obligacji;
- j. Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.;
- k. Nie określa się minimalnej liczby Obligacji, których subskrybowanie jest wymagane do dojścia emisji do skutku

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. upoważnia Zarząd Spółki do określenia niewynikających z niniejszej uchwały szczegółowych warunków emisji obligacji poszczególnych serii, do zaferowania i dokonania przydziału obligacji wybranym przez Zarząd Spółki inwestorom oraz dokonywania wszelkich czynności i składania wszelkich oświadczeń w zakresie tych emisji.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 50.286.223 ważnych głosów, z 50.286.223 akcji, które stanowią 67,65 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 50.093.175 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 193.048 wstrzymujących się, czyli uchwała została podjęta.

