



**Treść uchwał podjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A.
w dniu 14 marca 2014 r.**

(po wznowieniu obrad po przerwie zarządzanej w dniu 20 lutego 2014 r.)

**UCHWAŁA Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 14 marca 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 i art. 446 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 14 marca 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 (dziesięciu milionów pięciuset 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 uprawnień 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. 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. 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.
5. 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 leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. upoważnia Radę Nadzorczą KOPEX S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki: KOPEX Spółka Akcyjna uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 6.

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.

W głosowaniu jawnym ogółem wzięło udział 59.739.242 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,37% w kapitale zakładowym i posiadających 59.739.242 głosów, stanowiących 80,37% wszystkich głosów, łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 59.739.242, w tym: głosów „za” – 45.606.381, głosów „przeciw” – 12.745.602, głosów „wstrzymujących się” – 1.387.259, czyli uchwała została podjęta.

Wobec powyższej uchwały Nr 9 zgłoszone zostały sprzeciwy do protokołu.