

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KOPEX S.A. w dniu 12 kwietnia 2018 r. wraz z wynikami głosowań oraz zgłoszonymi sprzeciwami.

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 12.04.2018 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Pani Karoliny **Blacha-Cieślik** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50 804 995 (pięćdziesiąt milionów osiemset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,35 % (sześćdziesiąt osiem i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 50 804 995 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 50 804 995 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednomyślnie. -----

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 12.04.2018 roku

**w sprawie: podziału KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach poprzez
przeniesienie części majątku na FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
oraz związanej z tym zmiany statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka Dzielona” lub „KOPEX S.A.”) postanawia, co następuje: -----

§1

1. Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych wyraża się zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą, w dniu 29 czerwca 2017 r., plan podziału KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, załączony do protokołu/aktu notarialnego Walnego Zgromadzenia jako Załącznik nr 1 („Plan Podziału”) oraz na zmiany statutu Spółki Dzielonej wskazane w § 3 poniżej. -----
2. Podział nastąpi stosownie do postanowień art. 529 §1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „ksh”) przez przeniesienie części majątku KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą w szczególności aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi, w szczególności: zakłady pracy (obecnie funkcjonujące w Zabrzcu i Rybniku w ramach KOPEX S.A. Kombajny Zabrzeńskie, Przenośniki RYFAMA Oddział w Zabrzcu, KOPEX S.A. Hydraulika Oddział w Zabrzcu, KOPEX S.A. Obudowy TAGOR Oddział w Zabrzcu) oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiącą działalność inwestycyjną związaną z nieruchomościami, na którą to składa się zespół nieruchomości inwestycyjnych wraz z aktywami i zobowiązaniami z nimi związanymi oraz wszystkie udziały i akcje spółek zagranicznych i krajowych, opisane szczegółowo w Planie Podziału, na istniejącą spółkę, tj. na FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048716 (dalej „Spółka Przejmująca” lub „FAMUR S.A.”), co stanowi podział przez wydzielenie. -----

3. Wydzielenie nastąpi po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („Dzień Wydzielenia”).-----

§2

1. W związku z podziałem przez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej, uchwała się obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej z kwoty 74.332.538,00 zł (siedemdziesiąt cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych) o kwotę 58.722.705,00 zł (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset pięć złotych) do kwoty 15.609.833,00 zł (piętnaście milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote) w drodze umorzenia 58.722.705 akcji Spółki Dzielonej, w tym:-----
- a) 15.715.233 (piętnaście milionów siedemset piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki Dzielonej o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda; -----
 - b) 37.714.472 (trzydzieści siedem milionów siedemset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki Dzielonej o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda; -----
 - c) 5.293.000 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki Dzielonej o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.-----
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 ksh, stosownie do art. 532 §2 ksh. -----
3. W związku z podziałem, wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa związanych z działalnością wydzielaną na Spółkę Przejmującą w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału. -----
4. Wyraża się zgodę na wskazanie przez Zarząd Dnia Referencyjnego, w którym mowa w Planie Podziału. -----
5. Wyraża się zgodę na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej, opisane w załączniku do Planu Podziału. -----

§3

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, o którym mowa w § 2 powyżej, uchwała się zmianę § 8 Statutu Spółki Dzielonej nadając mu następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.609.833,00 zł (piętnaście milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote) oraz dzieli się na 15.609.833 (piętnaście milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:-----

- a) 4.177.467 (cztery miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----*
b) 10.025.366 (dziesięć milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć akcji zwykłych na okaziciela serii B, oraz -----
c) 1.407.000 (jeden milion czterysta siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.”-----

§4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 2. Wydzielenie nastąpi po zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („Dzień Wydzielenia”).-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 50 806 995 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 68,35 % kapitału zakładowego oraz dawały 50 806 995 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 48 932 015 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące piętnaście) ważnych głosów, co stanowiło 96,30 % (dziewięćdziesiąt sześć i trzydzieści setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1 874 980 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą, kwalifikowaną większością głosów.-----

Po ogłoszeniu wyników głosowania, sprzeciwy wobec uchwały złożyli głosujący przeciw uchwale, następujący akcjonariusze: -----

- 1) Andrzej **Kołodziejczyk** - jako pełnomocnik akcjonariuszy: Kamili **Ślązak** i Miłosza **Ślązaka**, -----
- 2) Paweł **Łydka**, -----
- 3) Piotr **Pawlik**, -----
- 4) Łukasz **Kurowski** – w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik akcjonariusza Wojciecha **Albińskiego**, -----
- 5) Tomasz **Stępień**, -----
- 6) Piotr **Bożek**, -----
- 7) Marcin **Płonka** - w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik akcjonariuszy: Joanny **Płonka** i Grzegorza **Frankiewicza**, -----
- 8) Mariusz **Kozubek**, -----
- 9) Grzegorz **Czarnul**. -----