

Warszawa, 30 stycznia 2014r.

**Akcjonariusz:**

**Krzysztof Jędrzejewski**

**Zarząd**

**KOPEX S.A.**

**ul. Grabowa 1**

**40-172 Katowice**

**WNIOSEK**

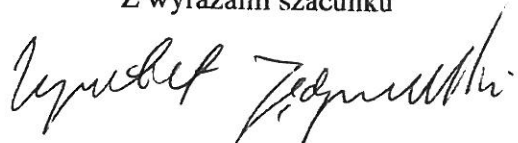
**O ROZSZERZENIE PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJENEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY „KOPEX” S.A.**

Działając jako akcjonariusz reprezentujący ponad 1/20 kapitału zakładowego spółki „KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach (w załączeniu kopia imiennego świadectwa depozytowego), zgłaszam, w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 lutego 2014r. na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Katowicach, po punkcie 5 porządku obrad następujących punktów:

- a) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 11a Statutu spółki (jako pkt. 6 porządku obrad),
- b) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu spółki (jako pkt. 7 porządku obrad),
- c) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 50 Statutu spółki (jako pkt. 8 porządku obrad),
- d) Powzięcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki (jako pkt. 9 porządku obrad).

W załączeniu przesyłam projekty ww. uchwał (4) oraz uzasadnienie do uchwały wskazanej w lit. a).

Z wyrazami szacunku



Załączniki:

- projekty uchwał (4),
- uzasadnienie do uchwały dot. zmiany § 11a Statutu Spółki,
- imienne świadectwo depozytowe (kopia).

Załącznik do wniosku z dnia 30.01.2014 r. – Projekty uchwał

## UCHWAŁA Nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**

**z dnia 20 lutego 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, art. 446 i art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 11 ust. 1 i § 54 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, - uchwala, 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:

1) zmianie ulega § 11a w ten sposób, że dotychczasową treść zastępuje się następującą:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 20.02.2017 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 (dziesięć milionów pięćset 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 uprawnienia 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. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do nowych akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

4. 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. Upoważnienie Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawiania akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji nowej emisji ułatwi Zarządowi Spółki przeprowadzenie emisji akcji m.in. w sytuacji, gdy pojawi się szczególnie interesująca inwestycja kapitałowa i gdy okoliczności uzasadniają będą przeprowadzenie emisji kierowanej do określonych akcjonariuszy zbywających akcje lub udziały przejmowanej spółki.
5. 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 oraz będzie udzielała każdorazowo zgody na wyłączenie w całości lub w części prawa poboru akcji nowej emisji.
6. 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 oraz wyłączenia prawa poboru leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.

#### § 5.

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.

#### UCHWAŁA Nr 6

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**

**z dnia 20 lutego 2014 roku**

**w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 415 § 1 k.s.h., § 54 ust. 2 pkt 1 statutu Spółki oraz § 8 ust. 5 pkt 1 regulaminu Walnego Zgromadzenia 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 następującą zmianę:

2) zmianie ulega § 19 w ten sposób, że po dotychczasowym ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującej treści:

„3. Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada decydujący głos w przypadku równej ilości głosów przy głosowaniu nad powzięciem uchwały Rady Nadzorczej.”

**§ 2**

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.

**UCHWAŁA Nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**

**z dnia 20 lutego 2014 roku**

**w sprawie zmiany § 50 Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 415 § 1 k.s.h., § 54 ust. 2 pkt 1 statutu Spółki oraz § 8 ust. 5 pkt 1 regulaminu Walnego Zgromadzenia 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:

3) zmianie ulega § 50 ust. 1, otrzymując następującą treść:

„Uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie uznaje się za ważne, jeśli w głosowaniu brali udział akcjonariusze (akcjonariusz) reprezentujący co najmniej 50 % kapitału zakładowego spółki”;

4) w § 50 wprowadza się ust. 3 o następującej treści:

„Walne zgromadzenie uznaje się za ważne, jeśli w posiedzeniu brali udział akcjonariusze (akcjonariusz) reprezentujący co najmniej 50 % kapitału zakładowego spółki”.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. upoważnia Radę Nadzorczą KOPEX S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały oraz z uchwał Nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 20.02.2014r.

## § 3

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.

### **UCHWAŁA Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**

**z dnia 20 lutego 2014 roku**

**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A.**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu spółki, uchwala dokonać następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2010r.:

1) zmianie ulega § 8 ust. 2, poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

*„Uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie uznaje się za ważne, jeśli w głosowaniu brali udział akcjonariusze (akcjonariusz) reprezentujący co najmniej 50 % kapitału zakładowego spółki. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.”.*

2) zmianie ulega § 9 ust. 4 lit. a. poprzez wykreślenie dotychczasowej treści.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Uzasadnienie do projektu uchwały dotyczącej zmiany § 11a Statutu Spółki KOPEX S.A.**

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. Upoważnienie Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawiania akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji nowej emisji ułatwi Zarządowi Spółki przeprowadzenie emisji akcji m.in. w sytuacji, gdy pojawi się szczególnie interesująca inwestycja kapitałowa i gdy okoliczności uzasadnią będą przeprowadzenie emisji kierowanej do określonych akcjonariuszy zbywających akcje lub udziały przejmowanej spółki.
5. 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 oraz będzie udzielała każdorazowo zgody na wyłączenie w całości lub w części prawa poboru akcji nowej emisji.
6. 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 oraz wyłączenia prawa poboru leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.

*Wykubek  
Zedymu*