

**Uchwała nr 072/2009**  
**Zarządu Spółki**  
**KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 02 listopada 2009 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z**  
**pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru**

Zarząd Spółki na podstawie art. 446 i 447 Kodeksu Spółek Handlowych, § 11a Statutu oraz uchwały Rady Nadzorczej z dnia 30 października 2009 roku uchwała, co następuje:

**§1.**

1. Podwyższa się, w drodze subskrypcji prywatnej, kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie wyższej niż 74.332.538,00 (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem) złotych, to jest o kwotę nie wyższą niż 6.700.000,00 (słownie: sześć milionów siedemset tysięcy) złotych.
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 6.700.000 (słownie: sześć milionów siedemset tysięcy) sztuk akcji serii C (zwane dalej „**Akcje Nowej Emisji**”).
3. Wszystkie Akcje Nowej Emisji będą akcjami na okaziciela. Z Akcjami Nowej Emisji nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
4. Każda Akcja Nowej Emisji ma wartość nominalną 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
5. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji zostanie ustalona przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w oparciu o księgę popytu.
6. Akcje Nowej Emisji zostaną w całości zaoferowane, wybranym przez Zarząd, inwestorom wyłonionym w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) („**Ustawa o Ofercie**”) kierowanej do inwestorów („**Inwestorzy**”) w rozumieniu art. 7 ust. 3 pkt 2) Ustawy o Ofercie.
7. Umowy o objęciu Akcji Nowej Emisji zostaną zawarte z Inwestorami nie później niż do dnia 20 listopada 2009 roku.
8. Szczegółowe warunki objęcia Akcji Nowej Emisji stanowią załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
9. Akcje Nowej Emisji zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie Akcji Nowej Emisji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
10. Przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego objętego niniejszą uchwałą do sądu rejestrowego, Zarząd złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.
11. W interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Nowej Emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Pozbawienie prawa poboru w całości następuje za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale z dnia 30 października 2009 roku na mocy postanowienia § 11a Statutu Spółki w związku z treścią art. 447 § 1 zd. 2 Kodeksu Spółek Handlowych. W

opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru w całości następuje z uwagi na interes Spółki, pozwalając na szybkie pozyskanie środków w ramach subskrypcji prywatnej. Jednocześnie oferowana ilość akcji nie spowoduje znaczącego rozwodnienia ilości akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.

12. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. tj. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.
13. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie Akcji Nowej Emisji oraz praw do akcji serii C Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
14. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Nowej Emisji i praw do akcji serii C objętych niniejszą uchwałą do obrotu regulowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## **§2.**

**W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:**

### **I.**

**Paragraf 8 Statutu Spółki w brzmieniu:**

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 67.632.538,00 zł (sześćdziesiąt siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem) oraz dzieli się na 67.632.538 (sześćdziesiąt siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:*

- a) 19.892.700 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oraz*
- b) 47.739.838 (czterdzieści siedem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B.”*

**otrzymuje brzmienie:**

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 74.332.538,00 (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem) złotych oraz dzieli się na nie więcej niż 74.332.538,00 (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:*

- a) 19.892.700 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
- b) 47.739.838 (czterdzieści siedem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oraz*
- c) nie więcej niż 6.700.000 (słownie: sześć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.”*

## **§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wymaga dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.