

FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (art. 402³ KSH)

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy, w rozumieniu przepisu art. 402³ §1 pkt 5 i §3 Kodeksu spółek handlowych, do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

..... („**Pełnomocnik**”)
(imię i nazwisko albo firma pełnomocnika)

umocowanego do działania w imieniu i na rzecz:

..... („**Akcjonariusz**”)
(imię i nazwisko albo firma Akcjonariusza)

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zwołanym na dzień **12.04.2018 roku**,
godz. 12:00 w KOPEX S.A. Centrala Oddział w Zabrze (41 - 800), przy ul. 3 Maja 89, (parter, Sala kolumnowa), na podstawie pełnomocnictwa z dnia roku.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD			
- podjęcie Uchwały Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD			
- podjęcie Uchwały Nr 2 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			
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			

W imieniu Akcjonariusza:

.....
Miejscowość:
Data:

.....
Miejscowość:
Data:

OBJAŚNIENIA

Formularz należy wypełnić poprzez wstawienie znaku „x” w wybranej rubryce. W przypadku wyboru rubryki „inne” należy szczegółowo określić instrukcję dotyczącą sposobu głosowania przez pełnomocnika.

W przypadku decyzji Akcjonariusza o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji prosimy wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę głosów (akcji), z których pełnomocnik ma głosować w dany sposób („za”, „przeciw”, „wstrzymać się”). W braku takiego wskazania domniemywa się, iż pełnomocnik jest uprawniony do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Treść projektów uchwał, których podjęcie jest planowane podczas **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. w dniu 29.09.2017 r.** zostają ogłoszone wraz z niniejszym formularzem.

Informujemy jednocześnie, iż ogłoszone projekty uchwał mogą odbiegać od proponowanych uchwał poddawanych pod głosowanie w toku Walnego Zgromadzenia. Na wypadek zaistnienia takiej sytuacji proponujemy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w takim przypadku.

ZASTRZEŻENIA

1. Niniejszy formularz nie jest kartą do głosowania.
2. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji przez Spółkę KOPEX S.A. lub inne podmioty sposobu głosowania przez pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.
3. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa umocowującego pełnomocnika do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.
4. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obligatoryjne i nie stanowi przesłanki oddania głosu przez pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.

=====

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12.04.2018 r.**

⇒ **Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**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/Pana: na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**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 Zabrze i Rybniku w ramach KOPEX S.A. kombajny zabrzańskie, przenośniki RYFAMA Oddział w Zabrze, KOPEX S.A. hydraulika Oddział w Zabrze, KOPEX S.A. obudowy TAGOR Oddział w Zabrze) 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”).

=====

