

**OGŁOSZENIE**  
**ZARZĄDU „KOPEX” S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**  
**ZMIANA PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 LUTEGO 2014 ROKU**

W związku z otrzymanym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnioskiem akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach na dzień 20 lutego 2014 r. na godz. 12.00, Zarząd Spółki, uwzględniając w całości wniosek akcjonariusza, na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nowy proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 11a Statutu Spółki.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 50 Statutu Spółki.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd KOPEX S.A. w związku z punktami 6, 7 i 8 porządku obrad wprowadzonymi na żądanie akcjonariusza przedstawia treść proponowanych zmian w Statucie Spółki KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach:*

I.

zmianie ulega § 11a w ten sposób, że dotychczasową treść:

*„1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 24.06.2012 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 6.700.000,00 (sześć milionów siedemset tysięcy) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Zarząd Spółki ustala cenę emisyjną 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. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może pozbawić 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 decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:*

*Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KOPEX” S.A.*

1) 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., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu,

2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wszystkich akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego."

zastępuje się następująca:

„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 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. 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."

II.

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.”

III.

zmianie ulega § 50 ust. 1, w ten sposób, że dotychczasową treść:

„Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.”

zastępuje się następująca:

---

*Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KOPEX” S.A.*

Strona 2



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

IV.

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”.

Pozostałe elementy ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki na dzień 20 lutego 2014 r., opublikowanego 24 stycznia 2014 r. pozostają bez zmian.

Za Zarząd KOPEX S.A. /

Prezes Zarządu  
Dyrektor Naczelny

Józef Wojski

Członek Zarządu  
Dyrektor ds. Działalności  
Operacyjnej

Arkadiusz Śnieżko

RADCA PRAWNY

Tomasz Mrodec