



**Treść projektów uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A.
w dniu 30 listopada 2016 r.**

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

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 30 listopada 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art.409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana:

.....

§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 30 listopada 2016 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad zgodny w brzmieniu z opublikowanym w dniu 04 listopada 2016 roku na stronie internetowej KOPEX Spółka Akcyjna www.kopex.com.pl oraz z treścią zawartą w przekazanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 94/2016 z dnia 04 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 30 listopada 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ ***Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad walnego zgromadzenia***

**UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 30 listopada 2016 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie majątku Spółki

§1

1. Działając na podstawie art. 395 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych, w związku z realizacją zawartego przez Spółkę porozumienia dotyczącego kluczowych warunków restrukturyzacji Grupy KOPEX, celem zabezpieczenia zobowiązań Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na obciążenie, w szczególności ograniczonymi prawami rzeczowymi, majątku Spółki, w tym jego poszczególnych składników, obejmujących ruchomości i zbywalne prawa (w tym prawa własności intelektualnej), zarówno istniejące jak i przyszłe, które w wyniku planowanego połączenia KOPEX S.A. (spółka przejmująca) z KOPEX MACHINERY S.A., ZABRZAŃSKIMI ZAKŁADAMI MECHANICZNYMI - MASZYNAMI GÓRNICZYMI SP. Z O.O., FABRYKĄ MASZYN I URZĄDZEŃ TAGOR S.A. oraz KOPEX HYDRAULIKĄ SIŁOWĄ SP. Z O.O. (spółki przejmowane) z dniem połączenia staną się własnością KOPEX S.A.
2. Zgoda opisana w ust. 1 niniejszej uchwały, nie wyłącza obowiązku uzyskania przez Spółkę odrębnych zgód organów przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych lub Statutem Spółki na obciążenie majątku Spółki lub jej poszczególnych składników majątkowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji

§1

1. Działając na podstawie § 54 ust. 2 pkt. 2) Statutu Spółki, w związku z realizacją zawartego przez Spółkę porozumienia dotyczącego kluczowych warunków restrukturyzacji Grupy KOPEX, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. wyraża zgodę na uruchomienie przez Zarząd Spółki programu emisji obligacji, na szczegółowych warunkach przedstawionych w uchwale Zarządu Spółki nr ... z dnia ... w sprawie emisji obligacji, zatwierdzonych uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr ... z dnia

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia niewynikających z niniejszej uchwały szczegółowych warunków emisji obligacji oraz do zaoferowania i dokonania przydziału obligacji wybranym przez Zarząd Spółki inwestorom.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.