



Katowice, dnia 28 sierpnia 2017r.

KOPEX S.A.**Ul. Grabowa 1****40-172 Katowice****Wniosek Akcjonariusza**

Działając w imieniu FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, wnosimy o odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 29 września 2017 roku na godz. 12:00 w KOPEX S.A. Centrala Oddział w Zabrze (41 - 800), przy ul. 3 Maja 89, (parter, Sala kolumnowa) i ponownie zwołanie walnego zgromadzenia z takim samym porządkiem obrad niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego, sporządzanego przez FAMUR S.A. w związku z realizowaną procedurą podziału KOPEX S.A.

W toku podziału spółki KOPEX S.A. przez przeniesienie części jej majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę FAMUR S.A. (podział przez wydzielenie), konieczne jest sporządzenie przez FAMUR S.A., przy udziale doradców, memorandum informacyjnego wymaganego przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Memorandum”). W Memorandum planowane jest zamieszczenie najbardziej aktualnych podlegających procedurze przeglądu przez biegłego rewidenta danych finansowych KOPEX S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku, obrazujących stan po przejściu przez FAMUR S.A. kontroli nad KOPEX S.A., które miało miejsce w czerwcu 2017r. Uwzględniając termin publikacji przez KOPEX S.A. skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017r. - przewidywany w dniu 30 września 2017r., zatwierdzenie Memorandum będzie mogło nastąpić dopiero po dacie publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego KOPEX S.A., a tym samym nie będzie mogło nastąpić w wymaganym terminie przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem KOPEX S.A. zaplanowanym na dzień 29 września br. Przesunięcie z wyżej wymienionych powodów terminu Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. jest dokonywane z odpowiednim wyprzedzeniem i nie uniemożliwi ani nie utrudni akcjonariuszom wykonywania przysługujących im praw.

Mając na uwadze opisane powyżej względy, wnosimy o uwzględnienie niniejszego wniosku o przesunięciem terminu walnego zgromadzenia na termin późniejszy.

WICEPREZES ZARZĄDU

Zbigniew Byszawicz

PREZES ZARZĄDU

Miroslaw Bendzera

FAMUR S.A.
ul. Armii Krajowej 51
40-698 Katowice

T +48 32 359 63 00
F +48 32 359 66 77
famur@famur.com.pl

KRS: 0000048716
Regon: 270641528
NIP: 634-012-62-46

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 5 594 405,00 zł. opłacony w całości.
Konto PLN: Raiffeisen Bank Polska S.A. 37 1750 1035 0000 0000 0638 4862

www.famur.com