

Katowice, dnia 16 października 2017 r.

**KOPEX Spółka Akcyjna**

**ul. Grabowa 1**

**40-172 Katowice**

**Akcjonariusz:** FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (40-698), przy ul. Armii Krajowej 51 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000048716, REGON: 270641528, NIP: 6340126246, kapitał zakładowy 5.594.405,00 zł opłacony w całości,

**ZGŁOSZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ  
DO SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Działając w imieniu FAMUR S.A., tj. akcjonariusza KOPEX Spółka Akcyjna, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, uprawnionego do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KOPEX S.A. zwołanym na dzień 19 października 2017 r., działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zgłaszam:

1. Do punktu 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 19 października 2017 r. projekt uchwały w następującym brzmieniu:

*UCHWAŁA Nr 2*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 19 października 2017 roku*

*w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:*

*§1*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A. na 7 członków.*

*§2*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Rada Nadzorcza  
Karolina Słodziej  
NIP 53308

2. do punktu 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 19 października 2017 r., następujących kandydatów do Rady Nadzorczej:
- a) Mirosław Bendzera
  - b) Zdzisław Szypuła
  - c) Dawid Gruszczyk
  - d) Adam Toborek
  - e) Karolina Blacha-Cieślik
  - f) Robert Rogowski– kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej
  - g) Dorota Wyjadłowska– kandydatka na niezależnego członka Rady Nadzorczej

Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

PREZES Zarządu

Mirosław Bendzera

---

PROKURENT

Robert Karski

---

Załącznik nr 1 do zgłoszenia projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej

**1. Mirosław Bendzera:**

Pan Mirosław Bendzera posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku zarządzanie i marketing. Pan Mirosław Bendzera od 2009 r. do 2014 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Odlewni Żeliwa Śrem S.A., Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. oraz Polskiej Grupy Odlewniczej S.A., a w okresie od stycznia do lipca 2016r. funkcję Wiceprezesa Zarządu w ELGÓR + ZAMET sp. z o.o. Poprzednio pełnił funkcje w organach spółek takich jak m.in. Ponar Wadowice S.A., Ponar Silesia S.A. oraz funkcje menadżerskie w Toyota Motor Poland Co. Ltd. Pan Mirosław Bendzera od 01.08.2014r. pełni funkcję Prezesa Zarządu FAMUR S.A., a od 21.02.2017r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Elgór + Hansen S.A.

**2. Zdzisław Szypuła:**

Pan Zdzisław Szypuła posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z przemysłem maszynowym. Od roku 1984 r. Pan Zdzisław Szypuła był zatrudniony w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego "NOWY SĄCZ" S.A. Od 1999 r. Pan Zdzisław Szypuła związany był z NFUG "NOWOMAG" S.A., w której od kwietnia 2005 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od stycznia 2009 r. do września 2011 r. Prezesa Zarządu. Od października 2011 r. do października 2014 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w FMG "PIOMA" S.A. Następnie Pan Zdzisław Szypuła był zatrudniony w spółce FAMUR S.A. i zarządzał Segmentem Systemów Transportowych. Pan Zdzisław Szypuła od 26.05.2015r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Polskie Maszyny Górnicze S.A., a od 2.06.2015r. pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu FAMUR S.A.

**3. Dawid Gruszczyk:**

Pan Dawid Gruszczyk posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach uzyskując tytuł magistra oraz studia podyplomowe menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2003 r. Pan Gruszczyk związany jest z branżą maszynową. W latach 2003-2008 pełnił stanowisko Specjalisty ds. Analiz Finansowych w Biurze Doradców Zarządu w spółce ELGÓR + HANSEN sp. z o.o., następnie od 2004 r. Pan Dawid Gruszczyk pełnił funkcje zarządcze w spółce ELGÓR + ZAMET sp. z o.o., w tym na stanowisku Prezesa Zarządu (do 01.07.2016r.). Od stycznia 2016r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu FAMUR S.A., a od 21.02.2017r. pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Elgór + Hansen S.A.

**4. Adam Toborek:**

Pan Adam Toborek jest absolwentem programu Master of Business Administration Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uzyskał również dyplom Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej. Ukończył liczne kursy menedżerskie w kraju i za granicą. Pan Adam Toborek swą zawodową karierę rozpoczynał w spółkach BRADO jako specjalista ds. handlowych i kontynuował ją jako Dyrektor a następnie Prezes Zarządu Z.M. BRADO 2 S.A. W latach 2001-2015 związany z fińską Grupą RAMIRENT, gdzie sprawował funkcje Wiceprezesa Zarządu RAMIRENT Scaffolding oraz Członka Zarządu RAMIRENT S.A., pełniąc kolejno obowiązki Dyrektora Handlu i Marketingu oraz Dyrektora Operacyjnego. Pan Adam Toborek od kwietnia 2015r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu NiUW Glinik, a od kwietnia 2016r. pełni funkcję Prezesa Zarządu NiUW Glinik Sp. z o.o. Obecnie związany z FAMUR S.A. na stanowisku Zastępcy Prezesa Segmentu kompleksów Ścianowych ds. sprzedaży.

**5. Karolina Blacha-Cieślak:**

Pani Karolina Blacha-Cieślak posiada wykształcenie wyższe. W 2008 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Prawa i Administracji, kierunku: Prawo. Ponadto Pani Karolina Blacha-Cieślak w 2008r. ukończyła studia podyplomowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, na kierunku Podatki i prawo podatkowe. W 2016 roku ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek prawo. Pani Karolina Blacha-Cieślak posiada uprawnienia radcy prawnego, jest wpisana na listę radców prawnych. Pani Karolina Blacha-Cieślak od roku 2006 związana jest zawodowo z Grupą TDJ. W latach 2006-2010 pracowała w dziale prawnym FAMUR S.A. Od roku 2011 pracuje w spółce TDJ S.A. Pani Karolina Blacha-Cieślak zasiadała w Radach Nadzorczych spółek: "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Silesia" S.A., REMAG S.A., Georyt Sp. z o.o., Odlewnia Żeliwa "Śrem" S.A., Pioma-Odlewnia Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Mysłowice S.A., Zamet Industry S.A., FAMUR S.A., Zamet-Budowa Maszyn S.A., Partner S.A., Famur Famak S.A., Obecnie Pani Karolina Blacha-Cieślak pełni funkcję w Radach Nadzorczych: Famur Institute Sp. z o.o., Polskie Maszyny Górnicze S.A. oraz TDJ Equity IV S.A.

#### **6. Robert Rogowski:**

Pan Robert Rogowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Warmiński – Mazurski w Olsztynie (tytuł magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym) oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie. Ponadto: Central Europe Trust and The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). Od roku 2006 prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze usług doradczych. Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji:

- Od 2015 – obecnie INDYKPOL BRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej
- Od 2014 – obecnie WINE TASTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Wiceprezes Zarządu
- Od 2014 – obecnie ROLMEX S.A. z siedzibą w Warszawie – Dyrektor Finansowy
- 2007 – 2014 FABRYKA MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowie Mazowieckiej – Wiceprezes Zarządu
- 2003 – 2007 INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Finansowy
- 1999 – 2003 INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – Zastępca Dyrektora ds. Controllingu
- 1998 INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – Kierownik Działu Controllingu
- 1996 – 1998 KREDYT BANK S.A. Oddział w Olsztynie – Opiekun Klienta/Analityk
- 1996 CENTRUM DORADCZE BIZNESU w Olsztynie – Dyrektor
- 1994 – 1995 CENTRUM DORADCZE BIZNESU w Olsztynie – Doradca

#### **7. Dorota Wyjadłowska**

Pani Dorota Wyjadłowska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Finanse oraz studia podyplomowe z prawa finansowego i podatkowego w Szkole Głównej Handlowej, a także z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pani Dorota Wyjadłowska zdała państwowy egzamin na doradcę podatkowego i uzyskała wpis na listę doradców podatkowych. Przebieg kariery zawodowej Pani Doroty Wyjadłowskiej przedstawia się następująco:

- 2001-nadal Kancelaria Doradztwa Podatkowego Dorota Wyjadłowska  
Właściciel, doradca podatkowy
- 2015-nadal Logline Sp. z o.o.  
Wiceprezes Zarządu - obszar finanse, podatki
- 2004-2011 Spółka Doradztwa Podatkowego KDT Sp. z o.o.  
Większościowy udziałowiec, Prezes Zarządu
- 2008-2010 Equus S.A.  
Członek Zarządu – obszar finanse, podatki
- 1993-2001 Izba Skarbowa w Krakowie  
Wydział nadzoru nad urzędami skarbowymi

## 8. Michał Nowak

Pan Michał Nowak posiada wykształcenie wyższe, uzyskał kolejno stopień licencjata na Uniwersytecie w Reading w Wielkiej Brytanii, a następnie stopień magistra ekonomii na Uniwersytecie w Warwick w Wielkiej Brytanii. Pan Michał Nowak ukończył też w Wielkiej Brytanii kurs na biegłego rewidenta (ICAEW). Przebieg kariery zawodowej Pana Michała Nowaka przedstawia się następująco:

- 08.2017 – nadal TDJ S.A.; Managing Director
- 04.2016 – 07.2017 TDJ Equity I Sp. z o.o.; Managing Director
- 09.2014 – 04.2016 PKP Intercity S.A.; Dyrektor Zarządzający
- 06.2010 – 09.2014 Orange Polska; Warszawa  
07.2012 – 09.2015: Dyrektor Programów Sprzedażowych B2C i SOHO  
06.2010 – 07.2012: Kierownik Wydziału Strategii i Analiz
- 04.2007 – 06.2010; PwC LLP; Strategy; Executive Wlk. Brytania
- 09.2004 – 04.2007 PwC LLP; Audit & Business Advisory; Senior Associate; Wlk. Brytania
- 02.2007 – 06.2010 Polish Professionals in London (non-profit), Wiceprezes, Londyn, Wlk. Brytania