

**FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (art. 402<sup>3</sup> Ksh)**

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy, w rozumieniu przepisu art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

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

umocowanego na podstawie pełnomocnictwa z dnia ..... roku 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 31 maja 2011 roku, godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Grabowej 1,

<b>PUNKT 1 PORZĄDKU OBRAD</b> <b>- podjęcie Uchwały Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b>			
<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			
<b>PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD</b> <b>- podjęcie Uchwały Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad</b>			
<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			
<b>PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD</b> <b>- podjęcie Uchwały Nr 3 w sprawie połączenia spółki KOPEX S.A. ze spółką KOPEX Equity Sp. z o.o.</b>			
<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 5 PORZĄDKU OBRAD - podjęcie Uchwały Nr 4 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki			
<input type="checkbox"/> ZA  Liczba głosów: .....	<input type="checkbox"/> PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  Liczba głosów: .....	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba głosów: .....	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba głosów: .....
<input type="checkbox"/> INNE			

Miejscowość i data :

W imieniu Akcjonariusza:

.....

**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 .
4. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obligatoryjne i nie stanowi przesłanki oddania głosu przez pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.

=====

**TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ***Projekt uchwały do punktu 1 porządku obrad NWZA*

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach**  
**z dnia 31 maja 2011 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 49 Statutu Spółki oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 31 maja 2011 roku Panią/Pana .....
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

*Projekt uchwały do punktu 3 porządku obrad NWZA*

**UCHWAŁA Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 31 maja 2011 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia KOPEX S.A. ze spółką KOPEX Equity Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, zawierającej zgodę na plan połączenia oraz zmiany Statutu Spółki.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia treści tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
- 6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

=====

*Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad NWZA*

**UCHWAŁA Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 31 maja 2011 roku  
w sprawie połączenia spółki Kopex Equity Spółka z o.o. ze spółką KOPEX S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach, działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia niniejszym o połączeniu spółki KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Grabowej nr 1, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem 0000026782 (spółka przejmująca) ze spółką Kopex Equity Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Roździeńskiego nr 208, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem 0000048171 (spółka przejmowana) poprzez przeniesienie całego majątku Kopex Equity Spółka z o.o. na spółkę KOPEX S.A. w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (łączenie się przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego (art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych) w tzw. uproszczonym modelu połączenia (art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych).

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na Plan połączenia spółek Kopex Equity Spółka z o.o. oraz KOPEX S.A. z dnia 29.03.2011 roku, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 69/2011(3682) poz. 4225 z dnia 08 kwietnia 2011 roku.

## § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na zmianę Statutu spółki KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (spółki przejmującej), zgodnie z treścią Załącznika Nr 3 do Planu połączenia, poprzez nadanie jego dotychczasowemu § 6 następującego brzmienia:

## „§ 6

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:-----

- 1) sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 46.63.Z, -----
- 2) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie 09.90.Z, -----
- 3) handel energią elektryczną 35.14.Z, -----
- 4) dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z, -----
- 5) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z, -----
- 6) wydobywanie węgla kamiennego 05.10.Z, -----
- 7) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane 08.99.Z, -----
- 8) górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych 07.29.Z, -----
- 9) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z, -----
- 10) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z, -----
- 11) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z, -----
- 12) sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46.72.Z, -----
- 13) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 46.12.Z, -----
- 14) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z,-----
- 15) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.77.Z,-----
- 16) roboty związane z budową mostów i tuneli 42.13.Z,-----
- 17) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z,-----
- 18) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych 41.20.Z,
- 19) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.12.Z,-----
- 20) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 42.99.Z, -----
- 21) roboty związane z budową dróg i autostrad 42.11.Z, -----
- 22) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z, -----
- 23) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.11.Z, -----
- 24) przygotowanie terenu pod budowę 43.12.Z, -----
- 25) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 43.13.Z, -----
- 26) wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z, -----
- 27) wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.22.Z,
- 28) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.29.Z, -----
- 29) tynkowanie 43.31.Z, -----
- 30) zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z, -----
- 31) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.33.Z, -----
- 32) malowanie i szklenie 43.34.Z, -----
- 33) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.39.Z,-----
- 34) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z,-----
- 35) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z,-----
- 36) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. 68.10.Z,-----
- 37) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,-----
- 38) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z,-----
- 39) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z,-----
- 40) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery 77.33.Z,-----
- 41) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z,-----
- 42) działalność agencji reklamowych 73.11.Z,-----
- 43) pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z,-----
- 44) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B,-----
- 45) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z,-----
- 46) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z,
- 47) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z,-----
- 48) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z,

- 49) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z, -----  
 50) działalność portali internetowych 63.12.Z, -----  
 51) działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z, -----  
 52) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z, -----  
 53) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z,  
 54) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z, -----  
 55) działalność holdingów finansowych 64.20.Z, -----  
 56) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 66.19.Z, -----  
 57) pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z, -----  
 58) leasing finansowy 64.91.Z, -----  
 59) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z, -----  
 60) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z, ----  
 61) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z, -----  
 62) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z,  
 63) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z, -----  
 64) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z, -----  
 65) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38.11.Z, -----  
 66) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z, -----  
 67) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z, -----  
 68) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z, -----  
 69) naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z, -----  
 70) demontaż wyrobów zużytych 38.31.Z, -----  
 71) odzysk surowców z materiałów segregowanych 38.32.Z, -----  
 72) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z,-  
 73) pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B, -----  
 74) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30.Z, -----  
 75) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B, -----  
 76) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 45.11.Z, -----  
 77) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.31.Z,  
 78) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.32.Z,  
 79) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z, -----  
 80) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 46.74.Z, -----  
 81) sprzedaż hurtowa obrabiarek 46.62.Z, -----  
 82) sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich 46.64.Z, -----  
 83) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 46.51.Z, -----  
 84) sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 46.61.Z, -----  
 85) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z,  
 86) pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z, -----  
 87) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne 66.29.Z, -----  
 88) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z, -----  
 89) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z, -----  
 90) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.12.Z, -  
 91) wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego 77.34.Z, -----  
 92) wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego 77.35.Z, -----  
 93) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych 77.31.Z. -----”

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym połączenie spółek oraz zmiana Statutu, o której mowa w § 3 niniejszej uchwały, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy.

*Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad NWZA*

**UCHWAŁA Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach  
z dnia 31 maja 2011 roku**

**w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 54 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia ustalić treść tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z podjętej Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 31 maja 2011 roku, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

**Załącznik:**

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki.

=====

*Uwaga : projekt jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna zamieszczony został w odrębnym pliku PDF na stronie internetowej [www.kopex.com.pl](http://www.kopex.com.pl) w zakładce „RELACJE INWESTORSKIE” / „WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY”.*

=====