

Uchwała nr 274/XI/2017
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 08 maja 2017 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach

§1

Działając na podstawie §15 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, w nawiązaniu do uchwały nr 36/2017 Zarządu Spółki z dnia 05 maja 2017 r., wyraża zgodę na nabycie łącznie 48.932.015 akcji zwykłych, na okaziciela KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach, o łącznej wartości nominalnej 48.932.015,00 zł (dalej „Akcje”), od następujących podmiotów, będących spółkami zależnymi TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach tj.

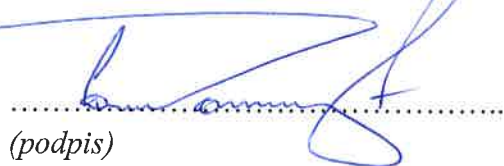
- a. TDJ Equity IV S.A. z siedzibą w Katowicach, posiadającej 395 Akcji, stanowiących ok. 0,00053% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A.,
 - b. Partner S.A. z siedzibą w Katowicach, posiadającej 24.217.120 Akcji, stanowiących ok. 32,58% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A.,
 - c. Proinwest Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, posiadającej 17.005.000 Akcji, stanowiących ok. 22,88% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A.,
 - d. Galantine Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, posiadającej 7.433.000 Akcji, stanowiących ok. 9,99% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A.,
 - e. KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach, posiadającej 276.500 akcji własnych, stanowiących ok. 0,37% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A.,
- stanowiących łącznie ok. 65,83% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A., na szczegółowych warunkach uzgodnionych przez Zarząd Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Tomasz Domogała, głosuję:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”


.....
(podpis)

Chłosta i Zarebska
Doradcy
Spółki

Uchwała nr 274/XI/2017
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 08 maja 2017 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach

§1

Działając na podstawie §15 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, w nawiązaniu do uchwały nr 36/2017 Zarządu Spółki z dnia 05 maja 2017 r., wyraża zgodę na nabycie łącznie 48.932.015 akcji zwykłych, na okaziciela KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach, o łącznej wartości nominalnej 48.932.015,00 zł (dalej „Akcje”), od następujących podmiotów, będących spółkami zależnymi TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach tj.

- a. TDJ Equity IV S.A. z siedzibą w Katowicach, posiadającej 395 Akcji, stanowiących ok. 0,00053% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A.,
 - b. Partner S.A. z siedzibą w Katowicach, posiadającej 24.217.120 Akcji, stanowiących ok. 32,58% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A.,
 - c. Proinvest Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, posiadającej 17.005.000 Akcji, stanowiących ok. 22,88% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A.,
 - d. Galantine Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, posiadającej 7.433.000 Akcji, stanowiących ok. 9,99% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A.,
 - e. KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach, posiadającej 276.500 akcji własnych, stanowiących ok. 0,37% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A.,
- stanowiących łącznie ok. 65,83% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A., na szczegółowych warunkach uzgodnionych przez Zarząd Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Czesław Kisiel, głosuję:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

.....
(podpis)

Uchwała nr 274/XI/2017
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 08 maja 2017 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach

§1

Działając na podstawie §15 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, w nawiązaniu do uchwały nr 36/2017 Zarządu Spółki z dnia 05 maja 2017 r., wyraża zgodę na nabycie łącznie 48.932.015 akcji zwykłych, na okaziciela KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach, o łącznej wartości nominalnej 48.932.015,00 zł (dalej „Akcje”), od następujących podmiotów, będących spółkami zależnymi TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach tj.

- a. TDJ Equity IV S.A. z siedzibą w Katowicach, posiadającej 395 Akcji, stanowiących ok. 0,00053% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A.,
 - b. Partner S.A. z siedzibą w Katowicach, posiadającej 24.217.120 Akcji, stanowiących ok. 32,58% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A.,
 - c. Proinwest Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, posiadającej 17.005.000 Akcji, stanowiących ok. 22,88% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A.,
 - d. Galantine Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, posiadającej 7.433.000 Akcji, stanowiących ok. 9,99% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A.,
 - e. KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach, posiadającej 276.500 akcji własnych, stanowiących ok. 0,37% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A.,
- stanowiących łącznie ok. 65,83% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A., na szczegółowych warunkach uzgodnionych przez Zarząd Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisana, Karolina Blacha-Cieślik, głosuję:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

Blacha-Cieślik
.....
(podpis)



Uchwała nr 274/XI/2017
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 08 maja 2017 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach

§1

Działając na podstawie §15 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, w nawiązaniu do uchwały nr 36/2017 Zarządu Spółki z dnia 05 maja 2017 r., wyraża zgodę na nabycie łącznie 48.932.015 akcji zwykłych, na okaziciela KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach, o łącznej wartości nominalnej 48.932.015,00 zł (dalej „Akcje”), od następujących podmiotów, będących spółkami zależnymi TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach tj.

- a. TDJ Equity IV S.A. z siedzibą w Katowicach, posiadającej 395 Akcji, stanowiących ok. 0,00053% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A.,
 - b. Partner S.A. z siedzibą w Katowicach, posiadającej 24.217.120 Akcji, stanowiących ok. 32,58% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A.,
 - c. Proinwest Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, posiadającej 17.005.000 Akcji, stanowiących ok. 22,88% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A.,
 - d. Galantine Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, posiadającej 7.433.000 Akcji, stanowiących ok. 9,99% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A.,
 - e. KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach, posiadającej 276.500 akcji własnych, stanowiących ok. 0,37% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A.,
- stanowiących łącznie ok. 65,83% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A., na szczegółowych warunkach uzgodnionych przez Zarząd Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Wojciech Gelner, głosuję:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

.....
(podpis)



Uchwała nr 274/XI/2017
Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
z dnia 08 maja 2017 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach

§1

Działając na podstawie §15 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, w nawiązaniu do uchwały nr 36/2017 Zarządu Spółki z dnia 05 maja 2017 r., wyraża zgodę na nabycie łącznie 48.932.015 akcji zwykłych, na okaziciela KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach, o łącznej wartości nominalnej 48.932.015,00 zł (dalej „Akcje”), od następujących podmiotów, będących spółkami zależnymi TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach tj.

- a. TDJ Equity IV S.A. z siedzibą w Katowicach, posiadającej 395 Akcji, stanowiących ok. 0,00053% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A.,
 - b. Partner S.A. z siedzibą w Katowicach, posiadającej 24.217.120 Akcji, stanowiących ok. 32,58% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A.,
 - c. Proinwest Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, posiadającej 17.005.000 Akcji, stanowiących ok. 22,88% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A.,
 - d. Galantine Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, posiadającej 7.433.000 Akcji, stanowiących ok. 9,99% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A.,
 - e. KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach, posiadającej 276.500 akcji własnych, stanowiących ok. 0,37% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A.,
- stanowiących łącznie ok. 65,83% udziału w kapitale zakładowym KOPEX S.A., na szczegółowych warunkach uzgodnionych przez Zarząd Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja, niżej podpisany, Bogusław Galewski, głosuję:

„za” „przeciw” „wstrzymuję się”

.....
(podpis)

.....
[Signature]