

Załącznik nr 1
do Planu połączenia spółek
KOPEX Spółka Akcyjna oraz
Kopex Equity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 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, uchwala, 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, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr poz. z dnia

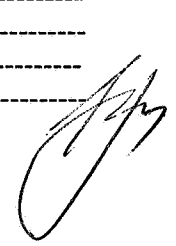
§ 3

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 niemieszkalnych 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-księgową; 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.