

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

35

/

2006

Data sporządzenia: 2006-03-01

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX

Temat

Tekst jednolity Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje:  
w dniu 28 lutego 2006 roku uchwałą nr 112/V/2005 Rady Nadzorczej KOPEX S.A. został ustalony nowy tekst jednolity Statutu KOPEX S.A. o treści jak w załączniku.

Załączniki

Plik	Opis
STATUT - 2006.02.28.pdf	Tekst jednolity Statutu KOPEX S.A.

KOPEX SA	
(pełna nazwa emitenta)	
KOPEX	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172	Katowice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
ul. Grabowa	1
(ulica)	(numer)
(032) 2586-030 do 39	(032) 203-51-80
(telefon)	(fax)
kopex@kopex.com.pl	kopex.com.pl
(e-mail)	(www)
634-012-68-49	271981166
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-03-01	Rafał Rost	Prezes Zarządu	
2006-03-01	Edward Fryźlewicz	Prokurent	

# STATUT

## KOPEX Spółka Akcyjna

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1

1. Spółka działa pod firmą: KOPEX Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: „KOPEX” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

#### § 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice:-----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

#### § 3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu „KOPEX”.-----

#### § 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.-----

#### § 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, ze zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.-----

### II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

#### § 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej PKD 51.82.Z,-----
- 2) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych PKD 51.51.Z, -----
- 3) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji PKD 51.87.Z,-----
- 4) pozostała sprzedaż hurtowa PKD 51.90.Z,-----
- 5) dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej PKD 40.13.Z,-----
- 6) sprzedaż hurtowa metali i rud metali PKD 51.52.Z,-----

- 7) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 51.12.Z,-----
- 8) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów PKD 51.14.Z, -----
- 9) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 51.19.Z, -----
- 10) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 51.57.Z, -----
- 11) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa PKD 29.52.B,-----
- 12) działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych PKD 28.11.C,-----
- 13) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wnoszeniem budynków PKD 45.21.A,-----
- 14) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych PKD 45.21.B,-----
- 15) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych PKD 45.21.E,--
- 16) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych PKD 45.21.F,-----
- 17) wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych PKD 45.21.G,-----
- 18) budowa dróg kołowych i szynowych PKD 45.23.A,-----
- 19) stawianie rusztowań PKD 45.25.A,-----
- 20) roboty związane z fundamentowaniem PKD 45.25.B,-----
- 21) wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych PKD 45.25.C,-----
- 22) wykonywanie robót budowlanych murarskich PKD 45.25.D, -----
- 23) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych PKD 45.25.E, ----
- 24) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne PKD 45.11.Z, -----
- 25) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich PKD 45.12.Z, -----
- 26) wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli PKD 45.31.A,-----
- 27) wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych PKD 45.33.A,-----
- 28) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych PKD 45.33.B,-----
- 29) wykonywanie instalacji gazowych PKD 45.33.C, -----
- 30) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 45.34.Z,-----
- 31) tynkowanie 45.41.Z,-----
- 32) zakładanie stolarki budowlanej PKD 45.42.Z,-----
- 33) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian PKD 45.43.A,-----
- 34) sztukatorstwo PKD 45.43.B,-----
- 35) malowanie PKD 45.44.A,-----
- 36) szklenie PKD 45.44.B,-----
- 37) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD 45.45.Z,-----
- 38) leasing finansowy PKD 65.21.Z,-----
- 39) pozostałe formy udzielania kredytów PKD 65.22.Z,-----
- 40) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 65.23.Z,-----
- 41) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 67.13.Z,-----
- 42) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.11.Z,-----
- 43) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.12.Z,-----

- 44) wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z,-----
- 45) skreślony,-----
- 46) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie PKD 70.32.Z,-----
- 47) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych PKD 71.32.Z,-----
- 48) wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego PKD 71.33.Z,-----
- 49) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń PKD 71.34.Z,-----
- 50) reklama PKD 74.40.Z,-----
- 51) pozostała działalność wydawnicza PKD 22.15.Z,-----
- 52) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach PKD 63.12.C,-----
- 53) przetwarzanie danych PKD 72.30.Z,-----
- 54) działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z,-----
- 55) pozostała działalność związana z informatyką PKD 72.60.Z,-----
- 56) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G,-----
- 57) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.A,-----
- 58) działalność holdingów PKD 74.15.Z,-----
- 59) działalność geologiczna, poszukiwawczo-rozpoznawcza PKD 74.20.B,-----
- 60) działalność związana z organizacją targów i wystaw PKD 74.87.A,-----
- 61) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.87.B,-----
- 62) gospodarowanie odpadami PKD 90.02.Z,-----
- 63) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 93.05.Z.-----
- 64) wydobywanie węgla kamiennego PKD 10.10.A,-----
- 65) działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd PKD 10.10 C,-----
- 66) górnictwo rud miedzi PKD 13.20.A,-----
- 67) górnictwo rud metali nieżelaznych, z wyłączeniem rud miedzi, uranu i toru oraz rud cynkowo-ołowiowych PKD 13.20.C,-----
- 68) pozostałe górnictwo, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 14.50.Z,-----
- 69) przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom PKD 37.10.Z,-----
- 70) przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane PKD 37.20.Z,-----
- 71) dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) PKD 40.30 B,-----
- 72) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 51.18 Z,-----
- 73) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych PKD 51.85.Z,-----
- 74) sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego PKD 52.48 A,-----
- 75) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego PKD 74.20 A, --
- 76) badania i analizy techniczne PKD 74.30 Z,-----
- 77) działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników PKD 74.50.A,-----
- 78) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 80.42.B,-----
- 79) produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików PKD 15.11.Z,-----
- 80) działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych PKD 15.13 B,-----

### III. KAPITAŁY

#### § 7

Kapitały własne Spółki pokryte zostały funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3. -----

#### § 8

Kapitał zakładowy wynosi 19.892.700 złotych (słownie złotych: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) i dzieli się na 1.989.270 (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 złotych (słownie złotych: dziesięć) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 001989270. -----

#### § 9

Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

#### § 10

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

#### § 11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji, albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki. -----

#### § 12

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

#### § 13

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 – 458 Kodeksu spółek handlowych.-----

#### § 14

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.-----

#### IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

##### § 15

Akcje Spółki są zbywalne.-----

##### § 16

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji.-----
2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych.-----

##### § 17

Skreślony

#### V. ORGANY SPÓŁKI

##### § 18

Organami Spółki są:-----

- 1) Zarząd,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Walne Zgromadzenie.-----

##### § 19

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu, uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów.-----

#### A. ZARZĄD SPÓŁKI

##### § 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

##### § 21

1. Zarząd składa się z dwóch (2) do pięciu (5) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący. Kadencja członka Zarządu trwa pięć (5) lat.-----

2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem.-----
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

#### § 22

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach Kodeksu spółek handlowych.-----

#### § 23

Skreślony

#### § 24

Skreślony

#### § 25

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
2. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.-----
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.-----

#### § 26

1. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.-----
2. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważne oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału co najmniej 60% wszystkich pracowników.-----
3. Kandydować na członka Zarządu, wybieranego przez pracowników, może jedynie osoba posiadająca minimum trzyletni staż pracy w Spółce i pozostająca z nią w stosunku zatrudnienia.-----
4. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.-----
5. Niedokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.-----
6. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.-----
7. Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.-----

8. Wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników do Zarządu pierwszej kadencji zarządza Rada Nadzorcza. Wybór kandydata na członka Zarządu następnych kadencji odbywa się z uwzględnieniem postanowień § 27.-----

9. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających:-----

1) Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych.-----

2) Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem oraz regulaminem prac Komisji.-----

3) Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:-----

a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji,-----

b) ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów,-----

c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,-----

d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,-----

e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy,-----

f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,-----

g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,-----

h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień Statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych,-----

i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej.-----

4) Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:-----

a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym,-----

b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej,-----

c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów.-----

5) Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt. 6 i 7.-----

6) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.-----

7) Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.-----

8) W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z § 26 ust. 2, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów.-----

9) Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt 8.-----

10) Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaże dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.-



- 11) Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej. -----
- 12) Głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie dotyczącym jego powołania, z zastrzeżeniem § 28. -----

#### § 27

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. -----
2. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające. -----
3. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. -----
4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 26. -----

#### § 28

Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału co najmniej 60% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze. -----

#### § 29

1. Wybrany przez pracowników kandydat na członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu:-----
  - 1) zawiera ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc, -----
  - 2) zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze, -----
  - 3) wykonuje pracę na stanowisku wynikającym z zawartej umowy o pracę oraz uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i Statucie. -----
2. Łączne wynagrodzenie członka Zarządu wybranego przez pracowników z tytułu umowy o pracę oraz umowy o sprawowanie funkcji w Zarządzie nie może przekroczyć wielkości określonych przez organ uprawniony do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, ze zm.). -----

#### § 30

Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----

#### § 31

Skreślony

## B. RADA NADZORCZA

### § 32

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.--

### § 33

Oprócz uprawnień wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwale Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

1. badanie sprawozdań finansowych oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,-----
2. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,-----
3. badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów,-----
4. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, w tym odniesienie się do proponowanej kwoty przeznaczanej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub do proponowanych zasad pokrycia strat,-----
5. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1- 4,-----
6. wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,-----
7. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
8. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----
9. udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,-----
10. wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą.-----

Ponadto Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej przed podjęciem którejkolwiek z następujących czynności:-----

- 1) otwarcie oddziału lub zakładu produkcyjnego oraz podjęcie nowej działalności,-----
- 2) sprzedaż, wynajem, zastaw, obciążenie hipoteką lub inne obciążenie lub rozporządzenie mieniem w drodze jednej czynności, której wartość przekracza kwotę stanowiącą równowartość 15 % aktywów netto,-----
- 3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, których okres spłaty przekracza 1 (jeden) rok, jeśli zadłużenie z tytułu danej czynności wyniesie powyżej 15 % wartości aktywów netto,-----
- 4) udzielenie kredytu lub pożyczki, jeśli dana transakcja przekracza wartość 15 % wartości aktywów netto,-----
- 5) wypłacenie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.-----

### § 34

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.-----
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.-----

#### § 35

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do dziewięciu (9) osób. Kadencja Rady trwa pięć lat.-----
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. Do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez pracowników stosuje się odpowiednio tryb przewidziany w § 28 Statutu.-----
3. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.-----

#### § 36

1. Po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji Spółki, pracownicy tej Spółki zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w ilości:-----
  - 1) dwóch osób – w Radzie liczącej do 6 członków,-----
  - 2) trzech osób – w Radzie liczącej od 7 do 10 członków.-----
2. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów pracowników do Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio § 26 i 27.-----
3. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników.-----

#### § 37

Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie o odwołanie osoby wybranej przez pracowników do Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50 % wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.-----

#### § 38

W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające.-----

#### § 39

Skreślony

#### § 40

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej mogą zostać odwołani z pełnionej funkcji w każdym czasie przez Radę Nadzorczą.-----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.-----
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec - Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. -

#### § 41

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.-----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

#### § 42

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. -----
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. -----
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. -----

#### § 43

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Kodeksie spółek handlowych. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.-----

#### § 44

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu.-----
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.-----

#### § 45

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.-----
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----

### C. WALNE ZGROMADZENIE

#### § 46

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:-----
  - 1) z własnej inicjatywy,-----
  - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,-----
  - 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.-----
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt.2 – 3.-----
3. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:-----
  - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza, uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,-----
  - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze, wskazani w ust. 1 pkt. 3, sąd rejonowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

#### § 47

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub Zabrzu lub w siedzibie Spółki.-----

#### § 48

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

5. Do podjęcia uchwały o zdjęciu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy wymagana jest większość 75 % głosów oraz zgoda wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili ten wniosek.

#### § 49

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca lub osoba wskazana przez Przewodniczącego albo jego zastępcę, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.-----

#### § 50

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.-----
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.-----

#### § 51

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

#### § 52

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

#### § 53

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

#### § 54

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:-----

- 1) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrachunkowy,-----
  - 2) podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat,-----
  - 3) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością  $\frac{3}{4}$  głosów w sprawach:-----
- 1) zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji,-----
  - 2) emisji obligacji,-----
  - 3) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,-----
  - 4) połączenia Spółki z inną Spółką,-----
  - 5) rozwiązania Spółki.-----

3. Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi do skutku bez wykupu, o którym mowa w art. 416 § 4 K.s.h., jeżeli zostanie powzięta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

4. Uchwały w przedmiocie Statutu Spółki zwiększającej świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.-----

5. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.-----

6. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

#### § 55

Skreślony

#### § 56

Skreślony

### VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

#### § 57

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.-----

2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się po wydaniu postanowienia o wpisaniu Spółki do rejestru i kończy się 31 grudnia 1994 roku.-----

#### § 58

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.-----

#### § 59

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----

1) kapitał zakładowy,-----

2) kapitał zapasowy,-----

3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,-----

4) pozostałe kapitały rezerwowe,-----

5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.-----

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.-----

#### § 60

Zarząd Spółki jest obowiązany:-----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, -----
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, -----
- 4) Skreślony.-----

#### § 61

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
  - 1) kapitał zapasowy,-----
  - 2) fundusz inwestycji,-----
  - 3) dodatkowy kapitał rezerwowy, w tym kapitał na poczet dywidendy,-----
  - 4) dywidendę.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.-----

#### § 61a

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

### VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

#### § 62

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

### VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 63

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu-----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Skreślony.-----
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w euro, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do euro, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana. -----

*Powyższy tekst jednolity ustalony został Uchwałą Nr 112/V/2006 Rady Nadzorczej KOPEX S.A. z dnia 28.02.2006 r. w oparciu o zmiany Statutu Spółki uchwalone dnia 17.02.2006 r. Uchwałami od Nr 10 do Nr 14 NWZ KOPEX Spółka Akcyjna i zastępuje tekst jednolity Statutu Spółki ustalony Uchwałą Nr 101/V/2005 Rady Nadzorczej KOPEX S.A. z dnia 21.12.2005 r.*