



**Treść projektów uchwał
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A.
w dniu 27 czerwca 2012 r.**

⇒ **Projekt uchwały do punktu 1 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana:
.....
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 3 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w dniu 28 maja 2012 r na stronie internetowej KOPEX Spółka Akcyjna www.kopex.com.pl oraz przekazanym w raporcie bieżącym Spółki nr 83/2012 z dnia 28.05.2012r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (1) do punktu 4 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności
KOPEX S.A. za rok 2011”**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki - **zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok obrotowy 2011”.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (2) do punktu 4 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego
KOPEX S.A. za rok obrotowy 2011”

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości - **zatwierdza „ Sprawozdanie finansowe KOPEX S.A. za rok obrotowy 2011”**, które składa się z:

- a) **Sprawozdania z sytuacji finansowej** sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.809.476.481,80 zł** (słownie: jeden miliard osiemset dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt groszy),
- b) **Jednostkowego rachunku zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zysk netto w wysokości **19.765.316,08 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście złotych osiem groszy),
- c) **Sprawozdania z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **20.725.127,10 zł** (słownie: dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych dziesięć groszy),
- d) **Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o sumę **20.725.127,10 zł** (słownie: dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych dziesięć groszy),
- e) **Sprawozdania z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o sumę **3.741.891,91** (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),
- f) **Informacji dodatkowej** .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (3) do punktu 4 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2011”

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych - **zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2011 ”**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (4) do punktu 4 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2011”

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (z późn. zm.) – **zatwierdza „ Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2011”** , w skład którego wchodzi:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **3.786.447.861,12 zł** (słownie: trzy miliardy siedemset osiemdziesiąt sześć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych dwanaście groszy),
- b) **skonsolidowany jednostkowy rachunek zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości: **147.740.151,26 zł** (słownie: sto czterdzieści siedem milionów siedemset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia sześć groszy),
- c) **sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **175.520.768,16 zł** (sto siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych szesnaście groszy),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę: **127.659.356,41 zł** (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy),
- e) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **28.201.081,79 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy),
- f) informacje dodatkowe.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, § 54 ust. 1 pkt 2) oraz § 61 ust.1 pkt. 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. - uchwała, aby zysk netto za rok obrotowy 2011 w wysokości **19.765.316,08 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy

trzysta szesnaście złotych osiem groszy) w całości przeznaczyć na cele rozwojowe Spółki tj. na zasilenie kapitału zapasowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (1) do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Marianowi Kostempskiemu** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (2) do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Pani Joannie Parzych** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (3) do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Józefowi Wolskiemu** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (4) do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (5) do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Adamowi Kalkusińskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (6) do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Arturowi Kucharskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały (7) do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia*

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Pani Marzenie Misiunie** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały (8) do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia*

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - **udziela absolutorium Panu Michałowi Rogatce** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały (1) do punktu 7 porządku obrad walnego zgromadzenia*

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A.

1. W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A. siódmej kadencji na 5 (pięć) członków.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

⇒ **Projekty uchwał (2 do 6) do punktu 7 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr 17 do Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej KOPEX S.A. siódmej kadencji Pana/Panią

.....
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad walnego zgromadzenia**

**UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego
zmienionego Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 54 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki polegającej na dodaniu w treści § 6 Statutu Spółki (Przedmiot działalności Spółki) po pozycji 92) nowej pozycji 93) w brzmieniu:
„93) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych - 66.12.Z”
2. Walne Zgromadzenie ustala jednolity tekst Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna uwzględniający powyższą zmianę, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

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

Załącznik:

jednolity tekst Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna

Uwaga : jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna załączony jest w odrębnym pliku PDF.

=====
Członek Zarządu
Dyrektor ds. Strategii

Artur Kucharski

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Inicjatywy i Rozwoju

Andrzej Mieder

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Finansowy

Józef Wolski

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

Krzysztof Jędrzejewski