



Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. w dniu 17 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 17 lutego 2010 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 Pana Edwarda Józefa Fryźlewicza.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 42.283.548, które stanowią 56,8843 % w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 42.283.548, w tym:*

- *liczba głosów „ZA” - 42.283.548 głosów,*
- *liczba głosów „PRZECIW” – brak,*
- *liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – brak,*

tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono .

UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad :

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad .
4. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 42.283.548, które stanowią 56,8843 % w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 42.283.548, w tym:*

- *liczba głosów „ZA” - 42.283.548 głosów,*
- *liczba głosów „PRZECIW” – brak,*
- *liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – brak,*

tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 17 lutego 2010 roku
w sprawie zmiany 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 zmienić treść Statutu Spółki poprzez nadanie jego dotychczasowemu § 5 następującego brzmienia:

„§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) , inne obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego Statutu.”

§2

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

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 42.283.548, które stanowią 56,8843 % w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 42.283.548, w tym:*

- *liczba głosów „ZA” - 42.283.548 głosów,*
- *liczba głosów „PRZECIW” – brak,*
- *liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – brak,*

tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 17 lutego 2010 roku
w sprawie zmiany 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 zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się następujące paragrafy :

1. Skreśla się § 16 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 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.”

2. Skreśla się § 26 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 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.”

3. Skreśla się § 27 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 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.”

4. Skreśla się § 28 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 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."

5. Skreśla się § 29 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 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.)."

6. Skreśla się § 36 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 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."

7. Skreśla się § 37 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 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."

8. Skreśla się § 38 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 38

W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej akcjonariusz posiadający, co najmniej 51 % ogółu głosów powołuje osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające."

§2

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 42.283.548, które stanowią 56,8843 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 42.283.548, w tym:

- *liczba głosów „ZA” - 42.283.548 głosów,*
- *liczba głosów „PRZECIW” – brak,*
- *liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – brak,*

tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 17 lutego 2010 roku
w sprawie zmiany 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 zmienić treść Statutu Spółki poprzez nadanie jego dotychczasowemu § 35 następującego brzmienia:

„§ 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 z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
3. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.
4. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, akcjonariusz posiadający, co najmniej 51 % ogółu głosów ma prawo do powołania nowej osoby w skład Rady Nadzorczej celem uzupełnienia jej składu. Uprawnienie to nie narusza uprawnień innych akcjonariuszy w zakresie powoływania członków Rady Nadzorczej określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki."

§2

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 42.283.548, które stanowią 56,8843 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 42.283.548, w tym:

- *liczba głosów „ZA” - 42.283.548 głosów,*
- *liczba głosów „PRZECIW” – brak,*
- *liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – brak,*

tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 17 lutego 2010 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 jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z podjętych uchwał od Nr 3 do Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 17 lutego 2010 roku o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Załącznik:

jednolity tekst Statutu Spółki

§2

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 42.283.548, które stanowią 56,8843 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 42.283.548, w tym:

- *liczba głosów „ZA” - 42.283.548 głosów,*
- *liczba głosów „PRZECIW” – brak,*
- *liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – brak,*

tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono.

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