

Uchwała Nr 002/2010
Zarządu KOPEX S.A. z dnia 15.01.2010r.

w sprawie projektu zmian Statutu Spółki i ustalenia projektu tekstu jednolitego
zmienionego Statutu Spółki

Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie § 20 ust.2 w związku z Art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust.2 pkt. 1) Statutu Spółki, a także zasadami ładu korporacyjnego - uchwala :

1. Przyjąć projekt zmian Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna, o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wraz z poniższym uzasadnieniem;

Uzasadnienie projektowanych zmian Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna

Przedstawione propozycje zmian Statutu Spółki zawarte w załączniku do niniejszej uchwały – wniosku Zarządu **wynikają bezpośrednio z faktu zbycia przez Skarb Państwa w dniach 22 i 23 grudnia 2009 roku na Gieldzie Papierów Wartościowych wszystkich posiadanych 2.168.300 akcji KOPEX S.A., a tym samym zakończeniem procesu prywatyzacji spółki KOPEX S.A. w rozumieniu Art.2 ust.2 pkt.1a) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z 2002 r., Nr 171,poz. 1397 z późn. zmianami) i ustania obowiązywania wobec KOPEX S.A. przepisów tej ustawy, w tym w zakresie uprawnień pracowników do wyboru członków rady nadzorczej (Art.14 cyt. wyżej ustawy) lub członka zarządu spółki powstałej w wyniku komercjalizacji (Art.16 cyt. wyżej ustawy). Stąd projektowane zmiany Statutu Spółki.**

2. Ustalić projekt tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna, o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Uchwałę - wniosek Zarządu przedstawić Radzie Nadzorczej KOPEX S.A. celem zaopiniowania.
4. Wystąpić z niniejszą uchwałą – wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A. o uchwalenie projektowanych zmian Statutu Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

Wiceprezes Zarządu


Joanna Parzych

Wiceprezes Zarządu


Józef Wojski

Prezes Zarządu


Marian Kostempski