



**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KOPEX” S.A. w Katowicach**  
**zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku**

=====

W związku z porządkiem obrad zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KOPEX” S.A. zaproponowano podjęcie następujących uchwał:

**Pkt. 2 porządku obrad**

- Podjęcie uchwały Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

**Pkt. 4 porządku obrad**

- Podjęcie uchwały Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad,

**Pkt. 5 porządku obrad**

- Podjęcie uchwały Nr 3 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności „KOPEX” S.A. za rok 2013”,
- Podjęcie uchwały Nr 4 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2013”,

**Pkt. 6 porządku obrad**

- Podjęcie uchwały Nr 5 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2013”,
- Podjęcie uchwały Nr 6 w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2013”,

**Pkt. 7 porządku obrad**

- Podjęcie uchwały Nr 7 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013,

**Pkt. 8 porządku obrad**

- Podjęcie uchwały Nr 8 w sprawie zasilenia „Funduszu Celowego Darowizn”,

**Pkt. 9 porządku obrad**

- Podjęcie uchwał od Nr 9 do Nr 14 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,

**Pkt. 10 porządku obrad**

- Podjęcie uchwał od Nr 15 do Nr 23 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

**Pkt. 11 porządku obrad**

- Podjęcie uchwały Nr 24 w przedmiocie zmiany wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.

**U Z A S A D N I E N I A**

**Uzasadnienie do propozycji Uchwał Nr 1 i 2**

Uchwały o charakterze proceduralnym Walnego Zgromadzenia wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

**Uzasadnienie do propozycji Uchwał Nr 3 do Nr 7 oraz Uchwał Nr 9 do Nr 23**

Wszystkie ww. projekty uchwał dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach Art. 395 § 2 pkt. 1), 2), 3) oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych.

### **Uzasadnienie do propozycji Uchwały Nr 7 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013**

Stosownie do wniosku – uchwały Zarządu Nr 068/2014 z dnia 29.04.2014 r. Zarząd Spółki zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały o przeznaczeniu całej kwoty wypracowanego zysku netto za rok 2013 na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki tj. na cele rozwojowe Spółki

„Zarząd Spółki w realizowanej koncepcji dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. uwzględniającej proces optymalizacji struktury organizacyjnej oraz majątkowej Spółek Grupy KOPEX, a także mając na uwadze osłabienie poziomu inwestycji na krajowym rynku maszyn i urządzeń górniczych uznaje za konieczne i niezbędne podjęcie działań koncentrujących się przede wszystkim nad umocnieniem pozycji Grupy KOPEX na rynkach zagranicznych, zgodnie z realizacją strategii globalizacji działalności (obecność na wszystkich istotnych światowych rynkach górniczych). Zintensyfikowanie tej aktywności, a także coraz większa konkurencja na tych rynkach wyzwała potrzebę stałego poszukiwania rozwiązań dla budowy przewagi konkurencyjnej i spełniania oczekiwań coraz bardziej wymagających partnerów handlowych. Zapewnić to mogą prace badawczo - rozwojowe zmierzające do opracowania, wytworzenia i zaoferowania nowych, technologicznie zaawansowanych produktów dla przemysłu górniczego na świecie, a także podjęcie inwestycji na rynkach strategicznych dla Grupy KOPEX, w szczególności w Rosji i Chinach oraz w Argentynie, w zakresie utworzenia baz i centrów remontowo - naprawczych i serwisowych, mających świadczyć kompleksowe usługi serwisowe dla maszyn i urządzeń produkcji Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. eksploatowanych na wskazanych rynkach. Spółka zamierza również realizować inwestycje w ramach Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A., w szczególności w zakresie projektowanej budowy kopalni węgla kamiennego, która to inwestycja stanowić może istotny filar działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. Spółka nie wyklucza także dalszych inwestycji kapitałowych poprzez nabywanie większościowych udziałów w wybranej spółce/spółkach posiadających komplementarny profil działalności, które wzmocnią produktowo Grupę Kapitałową „KOPEX” S.A. oraz zapewnią satysfakcjonujący efekt synergii, a nadto można je będzie nabyć za cenę, która w ocenie Zarządu Spółki będzie atrakcyjna w kontekście aktualnych wskaźników rynkowych dla sektora, w którym działa Spółka.

Powyższa rekomendacja Zarządu, co do podziału zysku netto za rok 2013 zgodna jest z obowiązującymi Spółkę przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami), ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 330), a także Statutem Spółki KOPEX Spółka Akcyjna.

Zarząd Spółki wyraża przekonanie, że przedstawiona w niniejszej uchwale - wniosku Zarządu propozycja podziału zysku netto za rok 2013 jest korzystna dla Spółki i przełoży się na wzrost wartości Spółki dla Akcjonariuszy, a propozycja Zarządu spotka się z aprobatą ze strony Akcjonariuszy.”

Powyższy wniosek Zarządu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą „KOPEX” S.A.

### **Uzasadnienie do propozycji Uchwały Nr 8 w sprawie zasilenia „Funduszu Celowego Darowizn”.**

Stosownie do wniosku – uchwały Zarządu Nr 069/2014 z dnia 05.05.2014 r. Zarząd Spółki zwrócił się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „KOPEX” S.A. o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zasilenie „Funduszu Celowego Darowizn” kwotą w wysokości 1.000.000,- złotych (słownie: jeden milion złotych) środkami finansowymi z kapitału zapasowego, z wypracowywanych zysków netto Spółki w latach ubiegłych.

„W dniu 26 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek Zarządu Spółki, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki podjęło Uchwałę Nr 8 w sprawie utworzenia Funduszu Celowego z przeznaczeniem na finansowanie przez „KOPEX” S.A. przedsięwzięć społecznych i w sprawie zasilenia tego funduszu.

Na mocy § 1 ust.1 tej uchwały postanowiono, że Fundusz Celowy Darowizn cyt.: „zasilany będzie środkami finansowymi z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z wypracowywanych zysków netto Spółki w latach ubiegłych”.

Zgodnie z intencjami wnioskodawcy Fundusz Celowy Darowizn przeznaczony jest na finansowanie przez „KOPEX” S.A. przedsięwzięć społecznych – darowizn celowych jako elementu szerszych działań i woli Zarządu budowy firmy i całej Grupy KOPEX społecznie odpowiedzialnej. Zasady gospodarowania przez Spółkę środkami funduszu celowego określa opracowany przez Spółkę

i wprowadzony z dniem 20 sierpnia 2013 roku w życie „Regulamin gospodarowania środkami Funduszu Celowego Darowizn”. Zakres działań z wykorzystaniem środków tego Funduszu, funkcjonującego przez niecałe pół roku 2013 zaprezentowany jest w załączonym dokumencie „Sprawozdanie dla Akcjonariuszy Spółki z wykorzystania środków Funduszu Celowego Darowizn za rok 2013”, a także na stronie korporacyjnej Spółki w zakładce „Odpowiedzialność Biznesu” prezentującej wielorakie działania Spółki w tym obszarze.

W opinii Zarządu Spółki realizowanie celów rozwojowych Grupy KOPEX w oparciu o założenia Corporate Social Responsibility (CSR), a zwłaszcza przez odpowiedzialne i etyczne postępowanie względem lokalnych grup społecznych wyznających wartości z którymi utożsamia się Grupa Kapitałowa „KOPEX” S.A. długofalowo winno przyczynić się zarówno do wzrostu wartości firmy jak i jej wizerunkowego postrzegania przez otoczenie. Stąd też Zarząd Spółki przedstawiając niniejszy wniosek Akcjonariuszom Spółki liczy, że spotka się on z właściwym zrozumieniem i aprobatą ze strony Akcjonariuszy.”

Powyższy wniosek Zarządu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą „KOPEX” S.A.

### **Uzasadnienie do propozycji Uchwały Nr 24 w przedmiocie zmiany wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.**



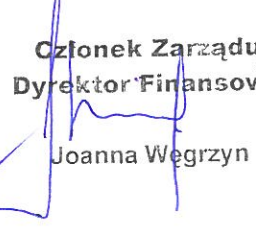
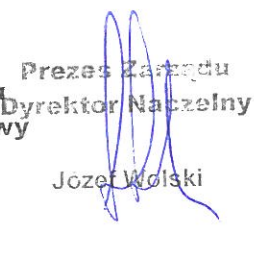
W myśl postanowień § 45 ust. 3 Statutu Spółki ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Obecne zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki ustalone zostały przed czterema laty Uchwałą Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KOPEX” S.A. z dnia 24 czerwca 2010 roku, a wysokość miesięcznych wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej określono w § 2 pkt. 1 załącznika do tej uchwały walnego zgromadzenia.

Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki uzasadnia w szczególności złożoność i różnorodność obszarów oraz problematyka wchodząca w zakres nadzoru Rady Nadzorczej Spółki, wynikająca z działalności spółek Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. i KOPEX S.A. jako podmiotu dominującego w tej Grupie.

W Polsce w skład Grupy wchodzi obecnie 21 spółek, a 18 spółek ma swoje siedziby na kilku kontynentach. Podkreślić należy również zwiększony zakres obowiązków członków Rady Nadzorczej w związku z inkorporacją zadań komitetu audytu do zakresu kompetencyjnego Rady Nadzorczej, a także w związku z realizowanym procesem restrukturyzacji organizacyjnej i majątkowej Grupy KOPEX.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnione jest także dobrą sytuacją finansową Spółki i uzyskiwanymi wynikami w ostatnich latach.

			
<b>Członek Zarządu</b> Dyrektor ds. Badań i Rozwoju	<b>Członek Zarządu</b> Dyrektor ds. Sprzedaży	<b>Członek Zarządu</b> Dyrektor Finansowy	<b>Prezes Zarządu</b> Dyrektor Naczelny
Andrzej Meder	Piotr Broncel	Joanna Węgrzyn	Józef Woźniak

  
RADA NADZORCZA  
KOPEX S.A.