



UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. w Katowicach
zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku

=====

W porządku obrad zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A. zaproponowano podjęcie następujących uchwał:

Pkt. 1 porządku obrad

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

Pkt. 3 porządku obrad

- Podjęcie uchwały Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad,

Pkt. 4 porządku obrad

- Podjęcie uchwały Nr 3 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2012”,
- Podjęcie uchwały Nr 4 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2012”,

Pkt. 5 porządku obrad

- Podjęcie uchwały Nr 5 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2012”,
- Podjęcie uchwały Nr 6 w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2012”,

Pkt. 6 porządku obrad

- Podjęcie uchwały Nr 7 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,

Pkt. 7 porządku obrad

Podjęcie uchwały Nr 8 w sprawie utworzenia Funduszu Celowego z przeznaczeniem na finansowanie przez KOPEX S.A. przedsięwzięć społecznych i w sprawie zasilenia tego funduszu,

Pkt. 8 porządku obrad

- Podjęcie uchwał od Nr 9 do Nr 17 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,

Pkt. 9 porządku obrad

- Podjęcie uchwał od Nr 18 do Nr 26 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

Pkt. 10 porządku obrad

- Podjęcie uchwały Nr 27 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A.
- Podjęcie uchwał(y) Od Nr ... Do Nr... w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
- Podjęcie uchwał(y) Od Nr ... Do Nr ... w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

UZASADNIENIA

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 26

Wszystkie w/w 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 2012 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,

Rekomendowany przez Zarząd KOPEX S.A. Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podział czystego zysku netto za rok 2012 w łącznej wysokości **10.792.826,96 zł** (słownie: dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) jest w ocenie Zarządu podejściem kompromisowym, co do przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok 2012.

Zarząd Spółki mając na uwadze brak od kilku lat wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki uznał za celowe i zasadne przeznaczenie znacznej części wypracowanego zysku netto na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy tj. kwotę **7.405.603,80 zł** (siedem milionów czterysta pięć tysięcy sześćset trzy złote osiemdziesiąt groszy) tj. 0,10 zł na jedną akcję , co stanowi 68,62 % ogólnej kwoty zysku netto. Spółka nie posiada akcji uprzywilejowanych, a zatem na każdą akcję przypada taka sama wartość wypłacanej dywidendy. Stosownie do Art.348 § 1 Kodeksu spółek handlowych z podstawy naliczenia dywidendy wyłączone zostały akcje własne w liczbie 276.500 akcji.

Pozostałą kwotę zysku netto w wysokości **3.387.223,16 zł** (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote szesnaście groszy) tj. 31,38 % ogólnej kwoty zysku netto Zarząd proponuje, aby przeznaczyć ją na podwyższenie kapitału zapasowego tj. na cele rozwojowe Spółki.

Powyższe rekomendacje Zarządu zgodne są 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 przedstawiane w niniejszej uchwale – wniosku Zarządu propozycje podziału zysku netto za rok 2012 spotkają się z właściwym zrozumieniem i aprobatą ze strony Akcjonariuszy.

Wniosek ten pozytywnie zaopiniowany został przez Radę Nadzorczą KOPEX S.A.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały Nr 8 w sprawie utworzenia Funduszu Celowego z przeznaczeniem na finansowanie przez KOPEX S.A. przedsięwzięć społecznych i w sprawie zasilenia tego funduszu.

Zarząd Spółki wyrażając wolę działania na rzecz budowy społecznie odpowiedzialnej firmy i Grupy KOPEX - postanowił zaktywizować i skonkretyzować działalność w tym obszarze poprzez stworzenie warunków umożliwiających udzielanie wsparcia finansowego na rzecz organizacji wyznających wartości z którymi utożsamia się nasza Grupa Kapitałowa. Z tego względu Zarząd KOPEX S.A. uznał za zasadne wystąpienie do walnego zgromadzenia z propozycją utworzenia Funduszu Celowego zasilanego środkami finansowymi z kapitału zapasowego Spółki. Zasady gospodarowania przez Spółkę środkami funduszu celowego określać będzie Regulamin, a w celu zagwarantowania przejrzystości wydatkowania środków w ramach tego funduszu Zarząd Spółki przedstawiać będzie Akcjonariuszom Spółki na corocznym zwyczajnym walnym zgromadzeniu sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Celowego Darowizn. Realizowanie celów rozwojowych w oparciu o założenia CSR, długofalowo winno przyczynić się do wzrostu wartości firmy.

Uzasadnienie do propozycji Uchwał Nr 27 do Nr ...

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki składa się z 5 do 9 członków (§ 35 ust.1 Statutu Spółki). Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust. 4 Statutu Spółki. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie (§ 35 ust.2 Statutu Spółki). Projekty uchwał zgodne są z powyższymi regulacjami.

Zarząd KOPEX S.A. w Katowicach

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Finansowy

Józef Wolski

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych

Andrzej Meder

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Marketingu
i Komunikacji

Arkadiusz Śnieżko