



UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. w Katowicach
zwołanego na dzień 27 czerwca 2012 roku

=====

W porządku obrad zwołanego na dzień 27 czerwca 2012 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 2011”,
- Podjęcie uchwały Nr 4 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2011”,
- Podjęcie uchwały Nr 5 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2011”,
- Podjęcie uchwały Nr 6 w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2011”,

Pkt. 5 porządku obrad

- Podjęcie uchwały Nr 7 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011,

Pkt. 6 porządku obrad

- Podjęcie uchwał od Nr 8 do Nr 10 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011,
- Podjęcie uchwał od Nr 11 do Nr 15 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.

Pkt. 7 porządku obrad

- Podjęcie uchwały Nr 16 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A.,
- Podjęcie uchwał Nr 17 do Nr 21 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pkt. 8 porządku obrad

- Podjęcie uchwały Nr 22 w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna.

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 15

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 2011

Stosownie do wniosku – uchwały Zarządu Nr 049/2012 z dnia 12.04.2012r. Zarząd Spółki zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały o przeznaczeniu całej kwoty wypracowanego zysku netto za rok 2011 na cele rozwojowe Spółki tj. na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. Wniosek ten pozytywnie zaopiniowany został przez Radę Nadzorczą KOPEX S.A.

„W ocenie Zarządu istnieje potrzeba i konieczność kontynuacji restrukturyzacji spółek wewnątrz Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. w kraju i za granicą przede wszystkim w kierunku dalszego uproszczenia struktury Grupy i silniejszej konsolidacji wybranych spółek, a także zmiany sposobu zarządzania i ograniczenia kosztu ich zarządzania. Służyć temu celowi winien zapoczątkowany w ubiegłym roku zamiar tworzenia trzech silnych wyodrębnionych produktowo i wyspecjalizowanych dywizji tj. dywizji elektryczno-elektronicznej, dywizji mechanicznej i dywizji usługowej. Zarząd wyraża przekonanie, że powstałe wyspecjalizowane segmentowo podmioty poprzez oferowanie zaawansowanej technologicznie i kompleksowej oferty maszyn i sprzętu górniczego na miarę oczekiwań klientów, zdolne będą do skutecznego konkurowania na rynkach światowych w wysoce zmiennych uwarunkowaniach zewnętrznych i oczekiwaniach odbiorców.

Akceptacja przez Akcjonariuszy wniosku o przeznaczeniu wypracowanego w 2011 roku zysku w całości na cele rozwojowe w Spółce będzie decyzją przyczyniającą się do pozyskania środków niezbędnych na realizację przedstawionych wyżej celów, co powinno przełożyć się na wzrost efektów finansowych w roku 2012 i latach następnych, a w konsekwencji na wzrost wartości Spółki dla Akcjonariuszy.”

Uzasadnienie do propozycji Uchwał Nr 16 do Nr 21

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. obecnej szóstej kadencji powołana została w dniu 29 czerwca 2007 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. w minimalnym wymaganym w spółce publicznej składzie pięcioosobowym na pięcioletnią kadencję. Stosownie do postanowień § 35 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną. W związku ze zbliżającym się upływem obecnej kadencji i wygaśnięciem mandatów konieczne jest dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na nową siódmą kadencję, przy czym w pierw ustalona winna być liczba członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A., a następnie wini być powołani poszczególni członkowie Rady Nadzorczej. Statut Spółki stanowi, iż Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków (§ 35 ust.1). Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust. 4 Statutu Spółki.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały Nr 22

Zarząd zaproponował zmianę Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna polegającą na dodaniu w § 6 Statutu Spółki (Przedmiot działalności Spółki) po pozycji 92) nowej pozycji 93), a mianowicie:
„93) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
- 66.12.Z”

Przedstawiona propozycja uzupełnienia przedmiotu działalności spółki wynika z potrzeby i konieczności dostosowania dotychczasowej treści wykazu zawierającego pozycje Przedmiotu działalności Spółki o prowadzoną działalność w zakresie ewidencji towarów giełdowych wymienionej w dziale 66, grupa 66.1, klasa 66.12, podklasa 66.12.Z, tj. zgodnie z zaleceniem zawartym w piśmie Departamentu Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego KNF z dnia 29.09.2011r.

W wyniku zmian § 6 Statutu Spółki (Przedmiot działalności Spółki) dokonywanych w/w Uchwałą Nr 22 walnego zgromadzenia konsekwencją jest konieczność ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu KOPEX Spółka Akcyjna celem przedstawienia do właściwego dla Spółki sądu rejestrowego zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarząd KOPEX S.A. w Katowicach

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Generalny

Krzysztof Jędrzejewski

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Strategii
Artur Kucharski

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Techniki i Rozwoju
Andrzej Meder

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Finansowy
Józef Wojski