

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. w Katowicach
zwołanego na dzień 20 lutego 2014 roku

=====

W porządku obrad zwołanego na dzień 20 lutego 2014 r. Nadzwyczajnego 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 odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pkt. 5 porządku obrad

- Podjęcie uchwały Nr 4 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

UZASADNIENIA

Uzasadnienie do propozycji Uchwał Nr 1 i 2

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

Uzasadnienie do propozycji Uchwał Nr 3 i 4

Zarząd KOPEX S.A. powziął wiadomość o wpływie zawiadomienia z dnia 07.01.2014 r. przesłanego przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w imieniu ING Otwarty Fundusz Emerytalny w trybie art. 69 ust.1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1382). W przesłanym zawiadomieniu ING Otwarty Fundusz Emerytalny poinformował, że w wyniku zbycia akcji KOPEX S.A. w transakcjach dokonanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rozliczonych w dniu 30.12.2013 r. stał się posiadaczem akcji Spółki KOPEX S.A., stanowiących poniżej 5% ogólnej liczby głosów. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w dniu 7 stycznia 2014 r. na rachunku papierów wartościowych ING Otwartego Funduszu Emerytalnego znajdowało się 1.568.625 akcji zwykłych KOPEX S.A. stanowiących 2,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.568.625 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy KOPEX S.A. i stanowiących 2,11% w ogólnej liczbie głosów.

W związku z powyższą sytuacją Zarząd KOPEX S.A. uznał za wskazane zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w porządku obrad tego Zgromadzenia punktów dotyczących zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

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

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Działalności
Operacyjnej

Arkadiusz Snieżko

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Sprzedaży,
Badani i Rozwoju

Andrzej Meder

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Józef Wolski

RADCA PRAWNY

Tomasz Mrowiec