



UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. w Katowicach zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r.

=====

W związku z porządkiem obrad zwołanego **na dzień 26 czerwca 2017 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

Pkt 5 porządku obrad

- Podjęcie uchwały Nr 3 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2016,

Pkt 6 porządku obrad

- Podjęcie uchwały Nr 4 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016,

Pkt 7 porządku obrad

- Podjęcie uchwały Nr 5 w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016,

Pkt 8 porządku obrad

- Podjęcie uchwały Nr 6 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2016,

Pkt 9 porządku obrad

- Podjęcie uchwały Nr 7 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2016,

Pkt 10 porządku obrad

- Podjęcie uchwał od Nr 8 do Nr 27 w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,

Pkt 11 porządku obrad

- Podjęcie uchwały Nr 28 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A.,

Pkt 12 porządku obrad

- Podjęcie uchwał od Nr 29 do Nr 33 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,

Pkt 13 porządku obrad

- Podjęcie uchwał Nr 34 w sprawie zmiany wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A.

UZASADNIENIE

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 od Nr 3 do Nr 27

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 5 w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016

Strata w spółce akcyjnej pokrywana jest z kapitału rezerwowego bądź zapasowego (zgodnie z Art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych decyduje o tym Walne Zgromadzenie). Strata może być pokryta również poprzez obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu Spółki. Sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. bilans Spółki nie wykazuje straty, której wysokość przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, nie zachodzi zatem konieczność podejmowania uchwały o dalszym istnieniu Spółki (Art. 397 Kodeksu spółek handlowych). Stosownie do postanowień Art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jeden trzeciej (1/3) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. W związku z powyższym, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2016 w całości poprzez użycie i przeznaczenie kapitału zapasowego w kwocie 895.844.436,12 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych dwanaście groszy), przy czym na pokrycie części straty w kwocie 417.329.597,30 zł przeznaczona ma być część kapitału zapasowego utworzona z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. Pozostała część straty w kwocie 478.514.838,82 zł ma być pokryta z pozostałej części kapitału zapasowego. Na skutek pokrycia straty w przedmiotowy sposób kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartość nominalnej zostanie zużyty w całości.

Zarząd wyraża nadzieję, że przedstawiona propozycja spotka się ze zrozumieniem i akceptacją Akcjonariuszy Spółki.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały od Nr 28 do Nr 33

Rada Nadzorcza KOPEX S.A. obecnej siódmej kadencji powołana została w dniu 27 czerwca 2012 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. w siedmioosobowym (7) składzie na pięcioletnią siódmą kadencję wspólną. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku zmniejszyło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki do pięciu (5) członków Rady Nadzorczej. 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 ósmą kadencję, przy czym w pierw ustalona winna być liczba członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A., a następnie winni 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 §35 ust. 4 Statutu Spółki.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały Nr 34

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

Obecnie zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki ustalone zostały uchwałą Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2014 roku, a wysokość miesięcznych wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej określono w ust. 1 pkt) 1 tejże uchwały.

Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (mając na uwadze trudną sytuację finansową Spółki) poprzez wprowadzenie równej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wynika z faktu, że Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, a jej członkowie ponoszą równą odpowiedzialność z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzorczym.

