



## UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KOPEX” S.A. w Katowicach

zwołanego na dzień 08 czerwca 2016 roku

=====

W związku z porządkiem obrad zwołanego na dzień 08 czerwca 2016 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 „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2015”,
- Podjęcie uchwały Nr 4 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2015”,

#### ***Pkt. 6 porządku obrad***

- Podjęcie uchwały Nr 5 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2015”,
- Podjęcie uchwały Nr 6 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności „KOPEX” S.A. za rok 2015”,

#### ***Pkt. 7 porządku obrad***

- Podjęcie uchwały Nr 7 w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015,

#### ***Pkt. 8 porządku obrad***

- Podjęcie uchwał od Nr 8 do Nr 12 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,

#### ***Pkt. 9 porządku obrad***

- Podjęcie uchwał od Nr 13 do Nr 19 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

## 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 19**

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 pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015**

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 31.12.2015 roku 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 Ksh). Stosownie do postanowień Art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej 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 2015 w całości poprzez użycie i

przeznaczenie kapitału zapasowego spółki w kwocie 637.612.015,13 zł (słownie: sześćset trzydzieści siedem milionów sześćset dwanaście tysięcy piętnaście złotych trzynaście groszy), w części w której kapitał zapasowy utworzony jest z emisji akcji powyżej wartości nominalnej.

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

=====

1. Dariusz Pietyszuk – wykonujący czynności Prezesa Zarządu

2. Magdalena Nawłoka - Członek Zarządu

3. Piotr Broncel - Członek Zarządu