



UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. w Katowicach zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r.

=====

W związku z porządkiem obrad zwołanego **na dzień 28 czerwca 2018 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 6 porządku obrad

- Podjęcie uchwały Nr 3 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2017,

Pkt 7 porządku obrad

- Podjęcie uchwały Nr 4 w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOPEX za 2017 rok,

Pkt 8 porządku obrad

- Podjęcie uchwały Nr 5 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017,

Pkt 9 porządku obrad

- Podjęcie uchwały Nr 6 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2017,

Pkt 10 porządku obrad

- Podjęcie uchwał od Nr 7 do Nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,

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 21

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 podziału zysku za rok obrotowy 2017

Stosownie do postanowień Art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy KOPEX S.A. wynosi 451.303.145,50 zł, a więc przekracza jedną trzecią kapitału zakładowego. W związku z

powyższym, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2017 rok w kwocie 66.354.022,37 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote trzydzieści siedem groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

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

