



UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

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

zwołanego na dzień 03 czerwca 2015 roku

=====

W związku z porządkiem obrad zwołanego na dzień 03 czerwca 2015 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,

Pkt. 5 porządku obrad

- Podjęcie uchwały Nr 3 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności „KOPEX” S.A. za rok 2014”,
- Podjęcie uchwały Nr 4 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2014”,

Pkt. 6 porządku obrad

- Podjęcie uchwały Nr 5 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2014”,
- Podjęcie uchwały Nr 6 w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2014”,

Pkt. 7 porządku obrad

- Podjęcie uchwały Nr 7 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,

Pkt. 8 porządku obrad

- Podjęcie uchwały Nr 8 w sprawie zasilenia „Funduszu Celowego Darowizn”,

Pkt. 9 porządku obrad

- Podjęcie uchwał od Nr 9 do Nr 13 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,

Pkt. 10 porządku obrad

- Podjęcie uchwał od Nr 14 do Nr 19 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

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 7 oraz Uchwał Nr 9 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 podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Przedstawiona treść projektu uchwały wynika z postanowień zawartych w podjętej przez Radę Nadzorczą Uchwale Nr 64/VII/2015 z dnia 04 maja 2015 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu odnośnie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia. Zarekomendowany w tej uchwale przez Radę

Nadzorcą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy „KOPEX” S.A. podział czystego zysku netto za rok 2014 tj. w części z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy jest w ocenie Rady Nadzorczej podejściem kompromisowym, co do przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok 2014. Rada Nadzorcza mając na uwadze praktykowane od wielu lat przeznaczenie w całości wypracowanego zysku netto na kapitał zapasowy i pozostawianie środków finansowych w Spółce, uznała obecnie za potrzebne, wyjście także naprzeciw oczekiwaniom i postulatam zgłaszanym przez Akcjonariuszy mniejszościowych, co do wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki. Uznała zatem za celowe i zasadne przeznaczenie części wypracowanego zysku netto za rok 2014 na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy tj. kwoty 29.622.415,20 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta piętnaście złotych dwadzieścia groszy), tj. 0,40 zł na jedną akcję, co stanowi 30,11 % ogólnej kwoty zysku netto. Spółka nie posiada akcji uprzywilejowanych w zakresie prawa do dywidendy, a zatem na każdą akcję przypada taka sama kwota wypłacanej dywidendy. Stosownie do art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych z podstawy naliczenia dywidendy wyłączone zostały akcje własne w liczbie 276.500 akcji.

Natomiast pozostałą kwotę zysku netto Rada Nadzorcza zaproponowała, aby przeznaczyć na cele rozwojowe, tak jak w wniosku Zarządu, tj. na podwyższenie kapitału zapasowego zgodnie z uzasadnieniem Zarządu. Przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu propozycja przeznaczenia części zysku netto za rok 2014 na kapitał zapasowy wiąże się z koniecznością zapewnienia środków finansowych niezbędnych przede wszystkim na zapewnienie dalszego rozwoju Grupy KOPEX poprzez zintensyfikowanie działań nakierowanych na wzrost sprzedaży produkowanych maszyn i urządzeń przez spółki Grupy KOPEX na wybranych rynkach zagranicznych, a także na prace badawczo – rozwojowe służące rozwojowi nowych technologicznie zaawansowanych produktów dla budowania przewagi konkurencyjnej. Ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji pogarszających się warunków finansowych spółek wydobywczych na rynku górniczym w Polsce w wyniku spadku cen zbytu węgla i spadających nakładów inwestycyjnych w kopalniach. Przedstawione cele w pełni uzasadniają w opinii Zarządu pozostawienie wypracowanego zysku w Spółce.

Podane w treści projektu uchwały propozycje terminów odnośnie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy są zgodne z wytycznymi i regulacjami KDPW dla polskich emitentów papierów wartościowych.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały Nr 8 w sprawie zasilenia „Funduszu Celowego Darowizn”.

Stosownie do wniosku – uchwały Zarządu Nr 058/2015 z dnia 27.04.2015 r. Zarząd Spółki zwrócił się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „KOPEX” S.A. o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zasilenie „Funduszu Celowego Darowizn” kwotą w wysokości 1.000.000,- złotych (słownie: jeden milion złotych) środkami finansowymi z kapitału zapasowego, z wypracowywanych zysków netto Spółki w latach ubiegłych.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, to jeden z najważniejszych elementów realizowanej strategii KOPEX S.A. Jest odpowiedzią na wewnętrzną potrzebę stanowienia elementu społeczności zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Wyrazem tej obecności jest inicjowanie, wspieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych opartych na wartościach firmy. Wyznaczone obszary działania to: społeczny, środowiskowy i etyczny.

W dniu 26 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „KOPEX” S.A. na wniosek Zarządu Spółki, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki, podjęło Uchwałę Nr 8 w sprawie utworzenia Funduszu Celowego z przeznaczeniem na finansowanie przez „KOPEX” S.A. przedsięwzięć społecznych i w sprawie zasilenia tego funduszu.

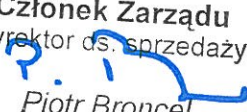
W § 1 ust.1 tej uchwały postanowiono, że Fundusz Celowy Darowizn cyt.: „zasilany będzie środkami finansowymi z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z wypracowywanych zysków netto Spółki w latach ubiegłych”.

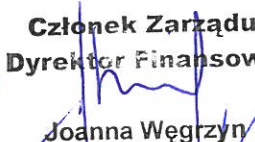
Fundusz Celowy Darowizn, w ramach obszaru społecznego jest narzędziem do realizacji dialogu, budowania relacji z partnerami społecznymi i samorządowymi, współpracy w ramach projektów partnerskich oraz realizacji zgodnie z wytycznymi, wsparcia finansowego.

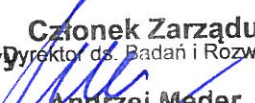
Zasady gospodarowania przez Spółkę środkami funduszu celowego określa opracowany przez Spółkę i wprowadzony z dniem 20 sierpnia 2013 roku w życie „Regulamin gospodarowania środkami Funduszu Celowego Darowizn”. Zakres działań z wykorzystaniem środków tego Funduszu, zaprezentowany jest w załączonym dokumencie „Sprawozdanie dla Akcjonariuszy Spółki z wykorzystania środków Funduszu Celowego Darowizn za rok 2014”, a także na stronie korporacyjnej Spółki w zakładce „Odpowiedzialność Biznesu” prezentującej wielorakie działania Spółki w tym obszarze.

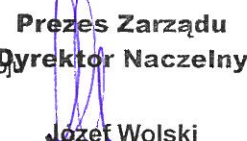
W opinii Zarządu Spółki realizowanie celów rozwojowych Grupy KOPEX w oparciu o założenia Corporate Social Responsibility (CSR), a zwłaszcza przez odpowiedzialne i etyczne postępowanie względem lokalnych grup społecznych wyznających wartości z którymi utożsamia się Grupa Kapitałowa „KOPEX” S.A. długofalowo winno przyczynić się zarówno do wzrostu wartości firmy jak i jej wizerunkowego postrzegania przez otoczenie. Zarząd Spółki przedstawiając niniejszy wniosek Akcjonariuszom Spółki liczy, że spotka się on z właściwym zrozumieniem i aprobatą ze strony Akcjonariuszy.

Wniosek Zarządu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą „KOPEX” S.A.

Członek Zarządu
Dyrektor ds. sprzedaży

Piotr Broncel

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy

Joanna Węgrzyn

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

Andrzej Meder

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Józef Wolski