

Uzasadnienie propozycji uchwał walnego zgromadzenia

W związku ze zwołanym na dzień 31 maja 2011 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem KOPEX S.A., w porządku obrad którego zaproponowano podjęcie następujących uchwał:

- Pkt. 1 – Podjęcie uchwały Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- Pkt. 3 – Podjęcie uchwały Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad,
- Pkt. 4 – Podjęcie uchwały Nr 3 w sprawie połączenia spółki KOPEX S.A. ze spółką KOPEX Equity Sp. z o.o.,
- Pkt. 5 – Podjęcie uchwały Nr 4 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki,

Zarząd Spółki przedstawia poniżej zwięzłe uzasadnienie do przedstawianych projektów uchwał :

1. Uzasadnienie do propozycji Uchwał Nr 1 i 2

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

2. Uzasadnienie do propozycji Uchwały Nr 3 w przedmiocie połączenia KOPEX S.A. ze spółką KOPEX Equity Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, zawierającej zgodę na plan połączenia oraz zmiany Statutu Spółki.

Podjęcie uchwały w przedstawionym zakresie wynika z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności wymogu określonego w Art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 54 ust.2 pkt. 4) Statutu Spółki.

3. Uzasadnienie do propozycji Uchwały Nr 4

W wyniku zmian § 6 Statutu Spółki (Przedmiot działalności Spółki) dokonywanych w/w Uchwałą Nr 3 walnego zgromadzenia konsekwencją jest konieczność ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu KOPEX Spółka Akcyjna celem przedstawienia do właściwego dla Spółki sądu rejestrowego zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarząd KOPEX S.A. w Katowicach:

Wiceprezes Zarządu

Józef Wolski

Prezes Zarządu

Marian Kostempski