

Uzasadnienie propozycji uchwał walnego zgromadzenia

W związku ze zwołanym na dzień 17 lutego 2010 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem KOPEX S.A., w porządku obrad którego zaproponowano podjęcie uchwał w następujących sprawach merytorycznych :

- Pkt.4 Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
- Pkt.5 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Zarząd Spółki przedstawia poniżej związane uzasadnienie proponowanych uchwał :

1. Uzasadnienie do propozycji Uchwał Nr 3 ,4 i 5 dotyczących zmian w Statucie Spółki.

Przedstawione propozycje zmian Statutu Spółki zawarte w projektach w/w Uchwał walnego zgromadzenia wynikają bezpośrednio z faktu zbycia przez Skarb Państwa w dniach 22 i 23 grudnia 2009 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych wszystkich posiadanych 2.168.300 akcji KOPEX S.A., a tym samym zakończeniem procesu prywatyzacji spółki KOPEX S.A. w rozumieniu Art.2 ust.2 pkt.1a) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z 2002 r., Nr 171,poz. 1397 z późn. zmianami) i ustania obowiązywania wobec KOPEX S.A. przepisów tej ustawy, w tym w zakresie uprawnień pracowników do wyboru członków rady nadzorczej (Art.14 cyt. wyżej ustawy) lub członka zarządu spółki powstałej w wyniku komercjalizacji (Art.16 cyt. wyżej ustawy).

W świetle powyższych faktów zachodzi konieczność dokonania stosownych zmian Statutu, wskazanych w projektach Uchwał nr 3, 4 i 5.


2. Uzasadnienie do propozycji Uchwały Nr 6 dotyczących ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki .

W wyniku zmian Statutu Spółki dokonywanych w/w Uchwałami Nr 3,4 i 5 walnego zgromadzenia konsekwencją jest konieczność ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu KOPEX Spółka Akcyjna celem przedstawienia do sądu rejestrowego zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym .

Za Zarząd KOPEX S.A.:

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Generalny

Józef Wolski

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

Marian Kostemski