

Uchwała Nr 058/2015
Zarządu KOPEX S.A. z dnia 27.04.2015r.

**w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wyrażenia zgody na
zasilenie Funduszu Celowego Darowizn środkami finansowymi
z kapitału zapasowego Spółki**

Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie § 20 ust.2 w związku z Art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z postanowieniami § 1 ust. 1 i 3 Uchwały nr 8 ZWZA KOPEX S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie utworzenia Funduszu Celowego z przeznaczeniem na finansowanie przez KOPEX S.A. przedsięwzięć społecznych i w sprawie zasilenia tego funduszu – uchwała, co następuje :

1. Wystąpić z niniejszym wnioskiem – uchwałą Zarządu 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 z kapitału zapasowego Spółki.**
2. Przyjąć i przedstawić Akcjonariuszom Spółki „**Sprawozdanie dla Akcjonariuszy Spółki z wykorzystania środków Funduszu Celowego Darowizn za rok 2014**”, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
3. Przedstawić Radzie Nadzorczej „KOPEX” S.A. niniejszy wniosek - uchwałę Zarządu celem zaopiniowania.

Uzasadnienie

Spoleczna Odpowiedzialność Biznesu, to jeden z najważniejszych elementów realizowanej strategii KOPEX S.A. Jest odpowiedzią na wewnętrzną potrzebę stanowiącą 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 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.

Na mocy § 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. Stąd też Zarząd Spółki przedstawiając niniejszy wniosek Akcjonariuszom Spółki liczy, że spotka się on z właściwym zrozumieniem i aprobatą ze strony Akcjonariuszy.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym w obecności następujących członków Zarządu Spółki :

Członek Zarządu

Joanna Węgrzyn

Członek Zarządu

Andrzej Meder

Członek Zarządu

Piotr Broncel

Prezes Zarządu

Józef Wolski

PROKURANT
DYREKTOR BIURA ZARZĄDU
i Nadzoru Korporacyjnego

Edward Fryzlewicz

RADCA PRAWNY

Tomasz Mrowiec