

**Uchwała Nr 075/2015
Zarządu „KOPEX” S.A. z dnia 20.05.2015r.**

w sprawie projektu zmiany treści § 21 ust. 2 Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna

Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie § 20 ust.2 Statutu Spółki w związku z § 54 ust.2 pkt. 1) Statutu Spółki oraz art. 415 ust.1 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje :

1. Przyjąć projekt zmiany Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna polegającej na zmianie dotychczasowej treści § 21 ust. 2 Statutu Spółki i nadaniu mu nowego następującego brzmienia:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka Zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym.”

Uzasadnienie proponowanej zmiany Statutu Spółki

W dniu 30 stycznia 2015 roku Sąd Najwyższy w Warszawie powziął uchwałę sygn. akt III CZP 34/14 w sprawie dotyczącej zasad reprezentacji spółek kapitałowych. Uchwała z mocą od daty jej podjęcia kształtuje zasady reprezentacji spółek kapitałowych, w tym spółek akcyjnych w zakresie współdziałania członków zarządu z prokurentami łącznymi. Z treści wyżej wymienionej uchwały Sądu Najwyższego podjętej w składzie siedmiu sędziów wynika, iż w aktualnym stanie prawnym nie jest dopuszczalne ustanowienie tzw. prokury łącznej niewłaściwej, tj. ustanowienie prokurenta, który dla skuteczności składanych w imieniu spółki oświadczeń woli winien współdziałać z członkiem Zarządu Spółki. Z treści uzasadnienia przedmiotowej uchwały SN wynika ponadto, iż:

- 1) *prokury łącznej udziela się kilku osobom łącznie. Niedopuszczalne jest udzielenie prokury łącznej wyłącznie jednej osobie,*
- 2) *prokura łączna upoważnia wyłącznie do działania z innym prokurentem, a nie do działania z członkiem zarządu,*
- 3) *nie można udzielić prokury jednej osobie z zastrzeżeniem, że może ona działać wyłącznie razem z członkiem zarządu,*
- 4) *niedopuszczalne jest udzielenie prokury członkowi zarządu,*
- 5) *spółkę może reprezentować członek zarządu z prokurentem samoistnym, reprezentacja spółki przez członka zarządu i prokurenta łącznego działających razem może nastąpić tylko przy spełnieniu następujących warunków:*
 - a) *w spółce funkcjonuje przynajmniej dwóch członków zarządu i nie mogą oni samodzielnie reprezentować spółki,*
 - b) *spółka powołała co najmniej dwóch prokurentów łącznych,*
 - c) *umowa spółki (spółka z o.o.) lub statut spółki (spółka akcyjna) przewiduje wprost, że członek zarządu może składać oświadczenie woli razem z jednym z prokurentów łącznych.*

Sąd Rejestrowy właściwy dla KOPEX S.A. tj. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, aprobując rozstrzygnięcia przywołanej wyżej uchwały Sądu Najwyższego stoi na stanowisku potwierdzającym potrzebę dokonania stosownych korekt w umowach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i w statutach spółek akcyjnych w sytuacji, gdy wolą spółek (ich wspólników, akcjonariuszy) jest składanie oświadczeń woli także przez członków zarządu współdziałających z prokurentami, w tym prokurentami łącznymi.

Zarząd „KOPEX” S.A. mając na względzie fakt, iż uregulowanie tej kwestii zgodnie z przedmiotową uchwałą SN dotyczy również Statutu Spółki KOPEX S.A., uznał za konieczne i potrzebne niezwłoczne dokonanie wnioskowanej zmiany treści § 21 ust. 2 Statutu Spółki i nadanie mu nowego brzmienia, co umożliwi Spółce zgodne z prawem oraz prawidłowe i sprawne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym.

2. Niniejszą uchwałą - wniosek Zarządu przedstawić Radzie Nadzorczej KOPEX S.A. celem zaopiniowania.
3. W związku z niniejszą uchwałą oraz po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KOPEX S.A. i wystąpić do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o uchwalenie proponowanej przez Zarząd Spółki zmiany treści § 21 ust. 2 Statutu Spółki.

Niniejsza uchwała została podjęta 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
--	---	--	---