



**Treść uchwał podjętych przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A.
w dniu 25 czerwca 2009 r.**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 49 Statutu Spółki oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Edwarda Fryźlewicza.
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
-

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w kapitale rezerwowym i zapasowym Spółki w związku z likwidacją
środków trwałych.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 59 ust. 1 pkt 2 i 3 Statutu Spółki oraz w związku z likwidacją środków trwałych w okresie od stycznia do grudnia 2008 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. - postanawia zmniejszyć kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych o kwotę 1.245,01 zł (jeden tysiąc dwieście czterdzieści pięć złotych jeden grosz) i zwiększyć o kwotę 1.245,01 zł (jeden tysiąc dwieście czterdzieści pięć złotych jeden grosz) kapitał zapasowy Spółki oraz zmniejszyć kapitał zapasowy Spółki o kwotę 2.400,30 zł (dwa tysiące czterysta złotych trzydzieści groszy) i zwiększyć kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych o kwotę 2.400,30 zł (dwa tysiące czterysta złotych trzydzieści groszy).
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

**UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego
KOPEX S.A. za rok obrotowy 2008”**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta - Europejskiego Centrum Audytu Sp. z o.o. w Krakowie oraz z oceną Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. - postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie finansowe KOPEX S.A. za rok obrotowy 2008”, na które składa się :

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **1.460.107.176,61 zł** (słownie: jeden miliard czterysta sześćdziesiąt milionów sto siedem tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy),
 - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008r., wykazujący zysk netto w wysokości: **7.938.907,86 zł** (słownie: siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy),
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę: **41.878.468,75 zł** (słownie: czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy),
 - d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: **9.575.600,18 zł** (słownie: dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych osiemnaście groszy),
 - e) informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności
KOPEX S.A. za rok 2008”

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, , po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. - postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok obrotowy 2008”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2008” oraz „Sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za 2008 rok”

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (z późn. zm.), , po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta - Europejskiego Centrum Audytu Sp. z o.o. w Krakowie oraz z oceną Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. - postanawia zatwierdzić :

1. „ Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2008” , na które składa się :
 - a)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **3.232.871.121,16 zł** (słownie: trzy miliardy dwieście trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych szesnaście groszy),

- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008r., wykazujący zysk netto w wysokości: **90.253.598,45 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści pięć groszy),
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: **46.823.049,17 zł** (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterdzieści dziewięć złotych siedemnaście groszy),
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: **14.722.249,11 zł** (słownie: czternaście milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych jednaście groszy),
- e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego .

2. „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2008 rok”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2008

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, § 54 ust. 1 pkt 2 oraz § 61 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. - uchwała, aby zysk netto za rok obrotowy 2008 w wysokości **7.938.907,86 zł** (siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu „KOPEX” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki
od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - udziela absolutorium Panu Marianowi Kostempskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie od 23.06.2008r. do 31.12.2008r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu „KOPEX” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki
od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu

Spółki - udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie od 01.04.2008r. do 31.12.2008r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu „KOPEX” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki
od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - udziela absolutorium Pani Joannie Parzych z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu „KOPEX” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki
od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Soroce z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie od 01.01.2008r. do 23.06.2008r. oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie od 23.06.2008r. do 31.12.2008r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Iwonie Bajda z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Bargieł z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Damianowi Jędrzejewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 30.12.2008 r. do 31.12.2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Kalkusińskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 07.04.2008 r. do 31.12.2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sławomirowi Augustynowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 21.04.2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marzenie Misiuna z wykonania obowiązków w okresie od 21.04.2008 r. do 31.12.2008 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Smutkowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.03.2008 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym
od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki śp. Panu Leszkowi Jędrzejewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 18.11.2008 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia
prawa poboru akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445, art. 446 i art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 11 ust. 1 i § 54 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. - uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmiany Statutu Spółki, polegającej na dodaniu po § 11 Statutu Spółki § 11a, o następującym brzmieniu:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 24.06.2012 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 6.700.000,00 (sześć milionów siedemset tysięcy) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Zarząd Spółki ustala cenę emisyjną oraz może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Ustalona przez Zarząd cena emisyjna wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do nowych akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

4. O ile Statut Spółki, przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

- 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla dematerializacji wyemitowanych nowych akcji, o których mowa w ust. 1, oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu,
- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wszystkich akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego."

§ 2.

Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna, postanawia przyjmując poniższą opinię Zarządu Spółki jako uzasadnienie uchwały zgodnie z wymogiem art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

1. Zmiana Statutu Spółki poprzez wprowadzenie do treści Statutu upoważnienia dla Zarządu Spółki do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego uzasadnia się znacznym ułatwieniem możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych na dalsze inwestycje, szczególnie w obecnej trudnej rynkowej sytuacji makroekonomicznej, poprzez istotne uproszczenie oraz ograniczenie do niezbędnego minimum procedury i kosztów związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego, bez konieczności zwoływania w takich sytuacjach każdorazowo walnego zgromadzenia. Równolegle Spółka prowadzi prace nad pozyskaniem środków na potencjalne akwizycje z innych źródeł finansowych (np. kredyt długoterminowy, emisja obligacji).
2. Zgodnie ze strategią rozwoju Spółki i Grupy KOPEX S.A., Zarząd przewiduje dalsze inwestycje kapitałowe poprzez nabywanie większościowych udziałów w wybranej spółce/spółkach posiadających komplementarny profil działalności, które wzmocnią produktowo Grupę Kapitałową KOPEX S.A. oraz zapewnią satysfakcjonujący efekt synergii, a nadto można je będzie nabyć za cenę, która w ocenie Zarządu Spółki będzie atrakcyjna w kontekście aktualnych wskaźników rynkowych dla sektora w którym działa Spółka.
3. Umożliwienie pozyskiwania środków finansowych w kolejnych transzach w ramach kapitału docelowego pozwoli z jednej strony wykorzystać efekt wzrostu notowań akcji Spółki, a z drugiej strony pozwoli na elastyczne dostosowanie wielkości i momentu dokonania podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Upoważnienie Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawiania akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji nowej emisji ułatwi Zarządowi Spółki przeprowadzenie emisji akcji w sytuacji, gdy pojawi się szczególnie interesująca inwestycja kapitałowa i gdy sytuacja uzasadniać będzie przeprowadzenie emisji kierowanej do określonych akcjonariuszy zbywających akcje lub udziały przejmowanej spółki.
5. Gwarantem należytej ochrony praw akcjonariuszy Spółki jest Rada Nadzorcza KOPEX S.A., która zgodnie z brzmieniem § 11a Statutu Spółki, będzie zatwierdzała ustaloną przez Zarząd Spółki cenę emisyjną oraz będzie udzielała każdorazowo zgody na wyłączenie w całości lub w części prawa poboru akcji nowej emisji.

Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie, przyjęcie w/w § 11 a Statutu Spółki, zawierającego upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz wyłączenia prawa poboru leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.

§ 3.

O ile Statut Spółki, przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- a) zawierania za zgodą Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,
- b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw poboru akcji i praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru akcji i praw do akcji,
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw poboru akcji, a także praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu o której mowa w § 1 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki, w tym w przedmiocie działalności spółki oraz
upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu
Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 54 ust. 2 pkt 1) i § 54 ust. 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. - uchwała następujące zmiany Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna:

1. Zmienia się treść § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

- 1) sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 46.63.Z,
- 2) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie 09.90.Z
- 3) handel energią elektryczną 35.14.Z,
- 4) dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z,
- 5) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z,
- 6) wydobywanie węgla kamiennego 05.10.Z,
- 7) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane 08.99.Z,
- 8) górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych 07.29.Z,
- 9) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z,
- 10) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z,
- 11) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z,
- 12) sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46.72.Z,
- 13) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 46.12.Z
- 14) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z,
- 15) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.77.Z,
- 16) roboty związane z budową mostów i tuneli 42.13.Z,

- 17) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z,
- 18) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20.Z,
- 19) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.12.Z,
- 20) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 42.99.Z,
- 21) roboty związane z budową dróg i autostrad 42.11.Z,
- 22) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z,
- 23) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.11.Z,
- 24) przygotowanie terenu pod budowę 43.12.Z,
- 25) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 43.13.Z,
- 26) wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z,
- 27) wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.22.Z,
- 28) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.29.Z,
- 29) tynkowanie 43.31.Z,
- 30) zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z,
- 31) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.33.Z,
- 32) malowanie i szklenie 43.34.Z,
- 33) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.39.Z,
- 34) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z,
- 35) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z,
- 36) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. 68.10.Z,
- 37) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,
- 38) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z,
- 39) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z,
- 40) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery 77.33.Z,
- 41) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z,
- 42) działalność agencji reklamowych 73.11.Z,
- 43) pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z,
- 44) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B,
- 45) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z,
- 46) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z,
- 47) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z,
- 48) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z,
- 49) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z,
- 50) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z,
- 51) działalność portali internetowych 63.12.Z,
- 52) działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z,
- 53) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z,
- 54) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z,
- 55) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z,
- 56) działalność holdingów finansowych 64.20.Z,
- 57) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 66.19.Z,
- 58) pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z,
- 59) leasing finansowy 64.91.Z,
- 60) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z,
- 61) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z,
- 62) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z,
- 63) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z,

- 64) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z,
- 65) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z,
- 66) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38.11.Z,
- 67) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z,
- 68) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z,
- 69) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z,
- 70) naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z,
- 71) demontaż wyrobów zużytych 38.31.Z,
- 72) odzysk surowców z materiałów segregowanych 38.32.Z,
- 73) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z,
- 74) pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B,
- 75) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30.Z,
- 76) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B. "

2. Zmienia się treść § 19 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu, uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów.

2. Prezes Zarządu posiada decydujący głos w przypadku równej ilości głosów przy głosowaniu nad powzięciem uchwały Zarządu.”

3. Zmienia się treść § 33 akapit pierwszy pkt 1. Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie :

„1. ocena sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie ich badania przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta”,

4. Zmienia się treść § 33 akapit pierwszy pkt 2. Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego badania przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta”,

5. Zmienia się treść § 33 akapit pierwszy pkt 3. Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„3. wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w Art. 433 Kodeksu spółek handlowych,”

6. Zmienia się treść § 33 akapit pierwszy pkt 5. Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„5. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1,2 i 4,”

7. Zmienia się treść § 33 akapit pierwszy pkt 6. Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„6. wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, wynajem, zastaw, obciążenie hipoteką lub inne obciążenie lub rozporządzenie mieniem w drodze jednej czynności, jeżeli wartość danej transakcji przekracza 15 % kwoty aktywów netto, według ostatniego bilansu rocznego,”

8. Skreśla się w § 33 w akapicie pierwszym pkt 9. i pkt 10. Statutu Spółki w brzmieniu:

„9. udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,”

„10. wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą.”

9. Skreśla się w § 33 w akapicie drugim pkt 1) i pkt 2) Statutu Spółki w brzmieniu:

„1) otwarcie oddziału lub zakładu produkcyjnego oraz podjęcie nowej działalności,”

„2) sprzedaż, wynajem, zastaw, obciążenie hipoteką lub inne obciążenie lub rozporządzenie mieniem w drodze jednej czynności, której wartość przekracza kwotę stanowiącą równowartość 15 % aktywów netto,”

10. Zmienia się treść § 33 akapit drugi pkt 3) Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, jeśli zadłużenie z tytułu danej czynności wyniesie powyżej 15 % wartości aktywów netto Spółki, wykazanych w ostatnim bilansie rocznym, ”

11. Zmienia się treść § 33 akapit drugi pkt 4) Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„4) udzielenie kredytu lub pożyczki, jeśli dana transakcja przekracza 15 % kwoty aktywów netto wykazanych w ostatnim bilansie rocznym,”

12. Skreśla się w § 33 w akapicie drugim pkt 5) Statutu Spółki w brzmieniu:

„5) wypłacenie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.”

13. Zmienia się treść § 46 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej, o ile Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w zgodzie z postanowieniami § 53.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, przy czym zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie to powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.”

14. Zmienia się treść § 48 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, ogłosić w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy ”

15. Zmienia się treść § 48 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust.3, zostanie złożone później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.”

16. Zmienia się treść § 49 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.”

17. Zmienia się treść § 54 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, ”

18. Zmienia się treść § 61a Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd. W takim samym trybie dokonuje się zmian regulaminu organizacyjnego.”

19. Zmienia się treść § 62 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie wymagane ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane wyłącznie na stronie internetowej Spółki.”

§ 2

Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna upoważnia Radę Nadzorczą KOPEX S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały oraz z uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 25.06.2009r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie zmiany „Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna” i
przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego „Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX
Spółka Akcyjna”

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 05 grudnia 2008 roku (Dz. U. Nr 13 z 2009r., poz.69) wdrażającą dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym oraz dyrektywy 2007/63/WE z dnia 13 listopada 2007 roku oraz w związku z zasadami ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” w zakresie przyjętym przez Spółkę, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. - uchwała zmiany „Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna” zgodnie z wnioskiem – uchwałą Nr 054/2009 Zarządu „KOPEX” S.A. z dnia 22.05.2009r.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna przyjmuje tekst jednolity „Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna” uwzględniający powyższe zmiany, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Załącznik:

„Regulamin Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna” - tekst jednolity