



**Treść podjętych uchwał przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A.
w dniu 27 czerwca 2012 r.**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Beatę Machcińską. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 39.534.731 akcji, co stanowi 53,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 39.529.454 głosów, przy 5.277 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, a zatem uchwała została przyjęta, co otwierający Zgromadzenie stwierdza.-----

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w dniu 28 maja 2012 r. na stronie internetowej KOPEX Spółka Akcyjna www.kopex.com.pl oraz przekazanym w raporcie bieżącym Spółki nr 83/2012 z dnia 28.05.2012r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „KOPEX” S.A. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 39.534.731 akcji, co stanowi 53,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 39.529.454 głosy, przy 5.277 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza.-----

**UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

***w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności
KOPEX S.A. za rok 2011”***

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 - **zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok obrotowy 2011”**.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 39.534.731 akcji, co stanowi 53,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 39.529.454 głosy, przy 5.277 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza.-----

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego
KOPEX S.A. za rok obrotowy 2011”

§ 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 - **zatwierdza „Sprawozdanie finansowe KOPEX S.A. za rok obrotowy 2011”**, które składa się z:

a) **Sprawozdania z sytuacji finansowej** sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.809.476.481,80 zł (słownie: jeden miliard osiemset dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt groszy),-----

b) **Jednostkowego rachunku zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zysk netto w wysokości 19.765.316,08 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście złotych osiem groszy),-----

c) **Sprawozdania z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 20.725.127,10 zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych dziesięć groszy),-----

d) **Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o sumę 20.725.127,10 zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych dziesięć groszy),-----

e) **Sprawozdania z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o sumę 3.741.891,91 zł (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),-----

f) **Informacji dodatkowej** .-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 39.534.731 akcji, co stanowi 53,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 39.529.454 głosy, przy 5.277 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza. -----

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2011”

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych - **zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2011”**.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 39.534.731 akcji, co stanowi 53,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 39.529.454 głosy, przy 5.277 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza. -----

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2011”

§ 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.) – **zatwierdza „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2011”**, w skład którego wchodzi:

a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.786.447.861,12 zł (słownie: trzy miliardy siedemset osiemdziesiąt sześć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych dwanaście groszy),

b) **skonsolidowany rachunek zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 147.740.151,26 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów siedemset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia sześć groszy),

c) **sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 175.520.768,16 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych szesnaście groszy),

d) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 127.659.356,41 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy),

e) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28.201.081,79 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy),

f) informacje dodatkowe.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 39.534.731 akcji, co stanowi 53,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 39.529.454 głosy, przy 5.277 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011

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 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. - uchwała, aby zysk netto za rok obrotowy 2011 w wysokości 19.765.316,08 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście złotych osiem groszy) w całości przeznaczyć na cele rozwojowe Spółki tj. na zasilenie kapitału zapasowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 39.534.731 akcji, co stanowi 53,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 39.529.454 głosy, przy 5.277 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011*

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 01.01.2011r. do 31.12.2011r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 39.534.731 akcji, co stanowi 53,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 39.529.454 głosy, przy 5.277 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza. -----

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011*

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 01.01.2011r. do 31.12.2011r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 39.534.731 akcji, co stanowi 53,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 39.529.454 głosy, przy 5.277 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza. -----

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011*

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 Józefowi Wolskiemu** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 39.534.731 akcji, co stanowi 53,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 39.529.454 głosy, przy 5.277 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza. -----

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011*

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 członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 12.382.611 akcji, co stanowi 16,66% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 12.377.334 głosy, przy 5.277 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza.-----

Z głosowania wyłączone zostały Akcjonariusz Krzysztof Jędrzejewski dysponujący 27.152.120 akcjami, na które przypada taka sama liczba głosów.-----

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011*

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 Adamowi Kalkusińskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 39.534.731 akcji, co stanowi 53,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 39.529.454 głosy, przy 5.277 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza.-----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011*

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 Arturowi Kucharskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 39.534.731 akcji, co stanowi 53,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 39.529.454 głosy, przy 5.277 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza.-----

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011*

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 Marzenie Misiunie** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 39.534.731 akcji, co stanowi 53,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 39.529.454 głosy, przy 5.277 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza. -----

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011*

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 Michałowi Rogatce** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 39.534.731 akcji, co stanowi 53,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 39.529.454 głosy, przy 5.277 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza. -----

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.

1. W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. siódmej kadencji na 7 (siedem) członków.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 39.534.731 akcji, co stanowi 53,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 38.883.668 głosów, przy 651.063 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza. -----

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. siódmej kadencji **Pana Bogusława Bobrowskiego**.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 39.534.731 akcji, co stanowi 53,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 33.883.668 głosów, przy 5.651.063 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza.-----

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. siódmej kadencji **Panią Zofię Dzik**.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 39.534.731 akcji, co stanowi 53,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 33.883.668 głosów, przy 5.651.063 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza.-----

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. siódmej kadencji **Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego**.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 12.382.611 akcji, co stanowi 16,66% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 6.731.548 głosów, przy 5.651.063 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza.-----

Z głosowania wyłączony został Akcjonariusz Krzysztof Jędrzejewski dysponujący 27.152.120 akcjami, na które przypada taka sama liczba głosów.-----

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. siódmej kadencji **Pana Adama Kalkusińskiego**.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 39.534.731 akcji, co stanowi 53,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 33.883.668 głosów, przy 5.651.063 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza. -----

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. siódmej kadencji **Panią Marzenę Misiuna**.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 39.534.731 akcji, co stanowi 53,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 33.883.668 głosów, przy 5.651.063 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza. -----

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. siódmej kadencji **Pana Wojciecha Napiórkowskiego**.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 39.534.731 akcji, co stanowi 53,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 38.670.671 głosów, przy 864.060 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza. -----

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. siódmej kadencji **Pana Michała Rogatko**.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 39.534.731 akcji, co stanowi 53,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 33.883.668 głosów, przy 5.651.063 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza. -----

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego
zmienionego Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 54 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki polegającej na dodaniu w treści § 6 Statutu Spółki (Przedmiot działalności Spółki) po pozycji 92) nowej pozycji 93) w brzmieniu:-----

„93) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych - 66.12.Z”.-----

2. Walne Zgromadzenie ustala jednolity tekst Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna uwzględniający powyższą zmianę, o następującej treści: -----

„S T A T U T
KOPEX Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: KOPEX Spółka Akcyjna.-----

2. Spółka może używać skrótu firmy: „KOPEX” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. ---

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice:-----

2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

§ 3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu „KOPEX”.-----

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.-----

§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) , inne obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego Statutu. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

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) działalność portali internetowych 63.12.Z, -----
- 51) działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z, -----
- 52) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z,-----
- 53) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z, -----
- 54) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z, -----
- 55) działalność holdingów finansowych 64.20.Z, -----
- 56) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 66.19.Z, -----
- 57) pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z,-----
- 58) leasing finansowy 64.91.Z,-----
- 59) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z,-----
- 60) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z,----
- 61) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z, -----
- 62) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z, -----
- 63) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z, -----
- 64) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z,-----
- 65) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38.11.Z, -----
- 66) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z,-----
- 67) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z,-----
- 68) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z, -----
- 69) naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z, -----
- 70) demontaż wyrobów zużytych 38.31.Z, -----
- 71) odzysk surowców z materiałów segregowanych 38.32.Z, -----
- 72) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z,
- 73) pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B, -----
- 74) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30.Z, -----
- 75) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B, -----
- 76) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 45.11.Z, -----
- 77) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.31.Z, -----
- 78) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.32.Z, -----
- 79) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z,-----
- 80) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 46.74.Z, -----
- 81) sprzedaż hurtowa obrabiarek 46.62.Z, -----
- 82) sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich 46.64.Z, -----
- 83) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 46.51.Z, -----
- 84) sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 46.61.Z,-----
- 85) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z, -----
- 86) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne 66.29.Z,-----
- 87) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z, -----
- 88) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z, -----
- 89) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.12.Z,
- 90) wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego 77.34.Z, -----
- 91) wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego 77.35.Z,-----
- 92) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych 77.31.Z. -----
- 93) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych - 66.12.Z -----

III. KAPITAŁY

§ 7

Kapitały własne Spółki pokryte zostały funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3.-----

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 74.332.538,00 (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem) złotych oraz dzieli się na 74.332.538,00 (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:-----

- a) 19.892.700 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,-----
- b) 47.739.838 (czterdzieści siedem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oraz
- c) 6.700.000 (słownie: sześć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.--

§ 9

Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).-----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

§ 11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji, albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.-----
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.-----

§ 11a

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 uprawnienia 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.-----

§ 12

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 13

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 – 458 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 14

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych. -----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 15

Akcje Spółki są zbywalne. -----

§ 16

Skreślony -----

§ 17

Skreślony -----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 18

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

§ 19

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. -----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

§ 21

1. Zarząd składa się z dwóch (2) do pięciu (5) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący. Kadencja członka Zarządu trwa pięć (5) lat. -----
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem. -----
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 22

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 23

Skreślony -----

§ 24

Skreślony -----

§ 25

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
2. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych. -----
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. -----

§ 26

Skreślony -----

§ 27

Skreślony-----

§ 28

Skreślony-----

§ 29

Skreślony-----

§ 30

Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----

§ 31

Skreślony-----

B. RADA NADZORCZA

§ 32

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

§ 33

Oprócz uprawnień wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwały Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. ocena sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie ich badania przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta,-----
2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego badania przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta, -----
3. wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w Art. 433 Kodeksu spółek handlowych, -----
4. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, w tym odniesienie się do proponowanej kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub do proponowanych zasad pokrycia strat,-----
5. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1,2 i 4,-----
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, -----
7. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
8. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----
9. skreślony,-----
10. skreślony,-----
11. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i tryb działania. -----

Ponadto Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej przed podjęciem którejkolwiek z następujących czynności: -----

- 1) skreślony, -----
- 2) skreślony, -----
- 3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, jeśli zadłużenie z tytułu danej czynności wyniesie powyżej 15 % wartości aktywów netto Spółki, wykazanych w ostatnim bilansie rocznym,-----
- 4) udzielenie kredytu lub pożyczki, jeśli dana transakcja przekracza 15 % kwoty aktywów netto wykazanych w ostatnim bilansie rocznym, -----
- 5) skreślony. -----

§ 34

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. -----
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.-----

§ 35

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do dziewięciu (9) osób. Kadencja Rady trwa pięć lat. -----

2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.-----
3. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie. -----
4. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, akcjonariusz posiadający, co najmniej 51 % ogółu głosów ma prawo do powołania nowej osoby w skład Rady Nadzorczej celem uzupełnienia jej składu. Uprawnienie to nie narusza uprawnień innych akcjonariuszy w zakresie powoływania członków Rady Nadzorczej określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki. -----

§ 36

Skreślony-----

§ 37

Skreślony-----

§ 38

Skreślony-----

§ 39

Skreślony-----

§ 40

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej mogą zostać odwołani z pełnionej funkcji w każdym czasie przez Radę Nadzorczą. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. -----
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec - Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. -----

§ 41

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.-----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 42

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. -----
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. -----
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. -----

§ 43

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się. ----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Kodeksie spółek handlowych. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.-----

§ 44

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu.
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.-----

§ 45

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.-----
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 46

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.-----

§ 47

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub Zabrzu lub w siedzibie Spółki.-----

§ 48

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.----
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.-----
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.-----
5. Do podjęcia uchwały o zdjęciu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy wymagana jest większość 75 % głosów oraz zgoda wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili ten wniosek.-----

§ 49

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.-----

§ 50

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 51

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.-----

§ 52

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 53

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.-----

§ 54

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:-----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy,-----
 - 2) podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat,-----
 - 3) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością $\frac{3}{4}$ głosów w sprawach:-----
 - 1) zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji,-----
 - 2) emisji obligacji,-----
 - 3) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - 4) połączenia Spółki z inną Spółką,-----
 - 5) rozwiązania Spółki.-----
3. Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi do skutku bez wykupu, o którym mowa w art. 416 § 4 K.s.h., jeżeli zostanie powzięta większością $\frac{2}{3}$ głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----
4. Uchwały w przedmiocie Statutu Spółki zwiększającej świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.-----
5. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.-----
6. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 55

Skreślony-----

§ 56

Skreślony-----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 57

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.-----
2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się po wydaniu postanowienia o wpisaniu Spółki do rejestru i kończy się 31 grudnia 1994 roku.-----

§ 58

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.-----

§ 59

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe, -----
 - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 60

- Zarząd Spółki jest obowiązany: -----
- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----
 - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, -----
 - 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, -----
 - 4) Skreślony. -----

§ 61

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - 1) kapitał zapasowy, -----
 - 2) fundusz inwestycji, -----
 - 3) dodatkowy kapitał rezerwowy, w tym kapitał na poczet dywidendy, -----
 - 4) dywidendę. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. -----

§ 61a

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

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 62

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

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 63

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki chyba, że uchwałą Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -----
3. Skreślony. -----
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w euro, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do euro, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.” -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 39.534.731 akcji, co stanowi 53,19% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 39.529.454 głosów, przy 5.277 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodnicząca stwierdza.

