

Załącznik do
Uchwały Rady Nadzorczej
Nr 112/VII/2016
z dnia 10.05.2016 r.



SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.
jako organu Spółki z działalności
w roku 2015

KATOWICE, maj 2016 rok

1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej i zmianach w jej składzie osobowym na przestrzeni roku 2015.

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. bieżącej siódmej kadencji powołana została w dniu 27 czerwca 2012 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. w siedmioosobowym (7) składzie na pięcioletnią siódmą kadencję wspólną. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku zmniejszyło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki **do (5) pięciu członków Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. w dniu 03 czerwca 2015 roku udzieliło wszystkim członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

Skład osobowy Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Skład osobowy Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, z uwzględnieniem zaznaczonych zmian (vide uwagi pod tabelą) jakie na przestrzeni ostatniego roku obrotowego zaszły w składzie Rady Nadzorczej, przedstawia poniższa tabela:

Skład Rady Nadzorczej VII kadencji	Funkcja	Data powołania do Rady Nadzorczej VII kadencji	Uwagi
Krzysztof JĘDRZEJEWSKI	Przewodniczący Rady Nadzorczej	27.06.2012r.	
Michał ROGATKO	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	27.06.2012r.	do dnia 18.11.2015r. ³⁾
Bogusław BOBROWSKI	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	27.06.2012r. ⁵⁾	
Daniel LEWCZUK	Sekretarz Rady Nadzorczej	29.01.2015r. ²⁾ ⁵⁾	
prof. zw. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI	Członek Rady Nadzorczej	20.02.2014r.	
prof. zw. dr hab. nauk prawnych Janusz A. STRZĘPKA	Członek Rady Nadzorczej	18.11.2015r. ⁴⁾	
dr inż. Andrzej SIKORA	Członek Rady Nadzorczej	26.06.2013r.	do dnia 20.01.2015r. ¹⁾

Źródło: Spółka

Uwagi:

- 1) w dniu 20 stycznia 2015 roku członek Rady Nadzorczej Pan dr inż. Andrzej Sikora złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji w trakcie kadencji z funkcji członka Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.;
- 2) w dniu 29 stycznia 2015 roku powołany został w trybie § 35 ust.4 Statutu Emitenta nowy członek Rady Nadzorczej - Pan Daniel Lewczuk celem uzupełnienia pięcioosobowego wymagalnego składu osobowego Rady Nadzorczej KOPEX S.A.;
- 3) w dniu 18 listopada 2015 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Michał Rogatko złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji w trakcie kadencji z funkcji członka Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.;
- 4) w dniu 18 listopada 2015 roku powołany został w trybie § 35 ust.4 Statutu Emitenta nowy członek Rady Nadzorczej - Pan prof. zw. dr hab. nauk prawnych Janusz A. Strzępka celem uzupełnienia pięcioosobowego wymagalnego składu osobowego Rady Nadzorczej KOPEX S.A.;
- 5) Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 roku w związku z zaszłymi zmianami osobowymi w składzie Rady Nadzorczej podjęła uchwały o wyborze Pana Bogusława Bobrowskiego na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (dotychczasowego Sekretarza RN), a członka Rady Nadzorczej Pana Daniela Lewczuka na funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania z uwzględnieniem zaszłych zmian osobowych w tym okresie przedstawiał się następująco:

Skład Rady Nadzorczej VII kadencji	Funkcja	Data powołania do Rady Nadzorczej VII kadencji	Uwagi
Krzysztof JĘDRZEJEWSKI	Przewodniczący Rady Nadzorczej	27.06.2012r.	
Bogusław BOBROWSKI	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	27.06.2012r.	do dnia 12.01.2016r. 1)
Michał ROGATKO	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	12.01.2016r. 2)	członek niezależny
Daniel LEWCZUK	Sekretarz Rady Nadzorczej	29.01.2015r.	członek niezależny
prof. zw. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI	Członek Rady Nadzorczej	20.02.2014r.	członek niezależny
prof. zw. dr hab. nauk prawnych Janusz A. STRZĘPKA	Członek Rady Nadzorczej	18.11.2015r.	członek niezależny

Źródło: Spółka

Uwagi:

- 1) w dniu 11 stycznia 2016 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Bogusław Bobrowski złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z dniem 12 stycznia 2016 roku w trakcie kadencji z funkcji członka Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. w związku z zamiarem podjęcia nowych zadań w GK KOPEX ;
- 2) w dniu 12 stycznia 2016 roku powołany został w skład Rady Nadzorczej KOPEX S.A. Pan Michał Rogatko w trybie § 35 ust.4 Statutu Emitenta celem uzupełnienia pięcioosobowego wymagalnego składu osobowego Rady Nadzorczej KOPEX S.A.; Jednocześnie Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2016 roku wybrała Pana Michała Rogatko na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej KOPEX S.A.

2. Zasady działania Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.

Rada Nadzorcza Emitenta jako organ Spółki działa na podstawie: (I) ustawy Kodeks spółek handlowych, (II) Statutu Spółki, (III) Regulaminu Rady Nadzorczej oraz (IV) innych ogólnie obowiązujących przepisów.

Zgodnie z § 35 Statutu Spółki Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. składa się z pięciu (5) do dziewięciu (9) osób. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustalana jest przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną.

Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem wynikającym z postanowienia § 35 ust. 4 Statutu Spółki, iż 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.

Organizację i tryb działania Rady Nadzorczej Emitenta określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej, który uchwała Rada Nadzorcza Emitenta. Aktualnie obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej Emitenta uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 73/VI/2010 z dnia 13 maja 2010 roku jest dostępny publicznie na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kopex.com.pl w zakładce „Relacje inwestorskie” /„Podstawowe dokumenty korporacyjne”.

Zgodnie ze Statutem Spółki uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady.

Stosownie do postanowień § 19 ust. 3 Statutu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada decydujący głos w przypadku równej ilości głosów przy głosowaniu nad powzięciem uchwały Rady Nadzorczej. ¹⁾

Rada Nadzorcza może podjąć uchwały na posiedzeniu, o ile obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Ponadto Statut Spółki dopuszcza podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej Emitenta należy w szczególności:

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. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i tryb działania.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie uprzedniej zgody na podjęcie przez Zarząd którejkolwiek z następujących czynności:

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

Rada Nadzorcza Emitenta przy wyborze niezależnego biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych stosuje obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności regulacje zawarte w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 nr 77 poz. 649 z późn. zm.) oraz postanowień uchwalonego przez Radę Nadzorczą wewnętrznego aktu „Regulamin w sprawie dokonywania wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki jednostkowego i skonsolidowanego”, który określa sposób i tryb postępowania Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta przy wyborze biegłego rewidenta.

Uwaga:

Zmiana § 19 Statutu Spółki została przyjęta uchwałą nr 5 NWZA „KOPEX” S.A. w dniu 20 lutego 2014 roku i zarejestrowana przez właściwy Sąd Rejestrowy. Emitent w raportach bieżących z 2014, 2015 i 2016 roku informował o przebiegu sprawy sądowej dot. zaskarżenia uchwał NWZ Spółki, w tym dotyczącej zmiany przedmiotowego paragrafu Statutu oraz o wyroku częściowym Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11.03.2015 r. oddalającym powództwo w zakresie roszczenia o stwierdzenie nieważności ww. uchwał. Wyrokiem z dnia

03.02.2016 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację powoda Galantine Sp. z o.o. od przedmiotowego wyroku częściowego Sądu Okręgowego w Katowicach, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2016 z dn.03.02.2016 r. Wyrok Sądu Okręgowego w tym zakresie jest zatem prawomocny, jednakże powodowi przysługuje prawo wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego z 03.02.2016 r.– w zakresie roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwał. W zakresie roszczenia o uchylenie ww. uchwał sprawa będzie przedmiotem dalszego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

KOMITET AUDYTU

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2013 r. podjęła uchwałę Nr 32/VII/2013 w sprawie inkorporacji zadań Komitetu Audytu do zakresu kompetencyjnego Rady Nadzorczej Spółki. W przedmiotowej uchwale Rada Nadzorcza, działając na podstawie Art. 86 ust. 3 i ust. 7 Ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 nr 77 poz. 649), stwierdziła, że:

- 1) Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. mając na uwadze fakt, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku podjęło uchwałę o zmniejszeniu liczby członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. z (7) siedmiu do (5) pięciu, a zatem składa się z nie więcej niż 5 członków Rady i postanowiła, iż w ramach Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. nie będzie funkcjonować wyodrębniony Komitet Audytu .
- 2) **Zadania Komitetu Audytu** określone w Art.86 ust.7 cyt. wyżej ustawy oraz w § 4 ust.4 Regulaminu Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A **realizowane są przez Radę Nadzorczą Spółki**. Do zadań tych należą:
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
 - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
 - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
 - d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;”

3. Informacja o działalności Rady Nadzorczej i problematyce, którą zajmowała się Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. w 2015 roku.

Rada Nadzorcza wypełniając swoje ustawowe i statutowe kompetencje sprawowała aktywny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Rada Nadzorcza odbywała cykliczne spotkania z biegłym rewidentem oraz pozostawała w bieżącym kontakcie z Zarządem Spółki, służąc swoją radą i wsparciem. Rada Nadzorcza odbywała plenarne posiedzenia, które zwoływane były zgodnie z wewnętrznym planem pracy Rady Nadzorczej, a także z uwzględnieniem bieżących potrzeb Spółki. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, podjęte uchwały i inne dokumenty związane z działalnością Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki.

Rada Nadzorcza realizując szczególne jej obowiązki jako organu Spółki określone w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w wykonaniu zasady 1 pkt 3) części III (Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych) rozpatrzyła i dokonała oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. na posiedzeniu w dniu 04 maja 2015 roku opiniując wnioski Zarządu Spółki kierowane do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. w dniu 03 czerwca 2015 roku. Rada Nadzorcza powzięła m.in. uchwały w sprawach dotyczących:

- wyników oceny sprawozdań za rok obrotowy 2014:
- „Sprawozdania finansowego „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2014” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności „KOPEX” S.A. za 2014 rok”,

- „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2014” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za 2014 rok”,
- oceny wniosku Zarządu dotyczącego propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2014,
- przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. jako organu Spółki z działalności w roku 2014”, Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. zawarła w treści ww. sprawozdania także zwięzłą ocenę sytuacji Spółki za 2014 rok z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie zasilenia Funduszu Celowego Darowizn środkami finansowymi z kapitału zapasowego Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym podejmowała szereg innych tematów istotnych w jej ocenie z punktu kompleksowego nadzoru nad działalnością Spółki, w tym:

- bieżąca ocena pracy członków Zarządu Spółki,
- dokonywanie zmian w składzie Zarządu,
- ustalenie zasad premiowania członków Zarządu w tym przyjęcie list celów/zadań do osiągnięcia/wykonania do końca 2015 roku przez członków Zarządu i cykliczna ocena ich realizacji,
- ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki, po zmianach wprowadzonych przez NWZA „KOPEX S.A.” w dniu 07 lipca 2015 r.
- zatwierdzenie planu rzeczowo - finansowego „KOPEX” S.A. na rok 2015,
- omawianie okresowych wyników prezentowanych przez Zarząd Spółki w poszczególnych kwartałach 2015 r., w tym także w aspekcie zmieniającej się sytuacji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych,
- rozpatrywanie wniosków Zarządu i wyrażanie zgody w sprawach wnioskowanych przez Zarząd, a należących według postanowień Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej,
- monitorowanie postępu realizacji projektu inwestycyjnego budowy podziemnej kopalni węgla kamiennego na obszarze koncesyjnym Oświęcim – Polanka 1, na podstawie przekazywanych Radzie Nadzorczej kwartalnych raportów Zarządu Spółki zawierających kluczowe informacje związane z realizacją tej inwestycji,
- okresowe analizy postępu realizowanego w ramach Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. program restrukturyzacji organizacyjnej i optymalizacji majątkowej w spółkach Grupy,
- wybór biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016, w tym przeglądu sprawozdań półrocznych.
- okresowe spotkania z biegłymi rewidentami z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. celem omówienia wyników z przeprowadzonego audytu półrocznego i rocznego sprawozdań finansowych KOPEX S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej KOPEX.
- analiza informacji przedstawionych przez Zarząd Spółki odnośnie stanu należności przeterminowanych, ze szczególnym uwzględnieniem należności od spółek węglowych w związku z sytuacją branży górniczej.

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. w okresie od 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. odbyła łącznie 6 posiedzeń Rady Nadzorczej (03 lutego 2015, 13 kwietnia 2015, 04 maja 2015, 03 czerwca 2015, 23 września 2015 i 25 listopada 2015 roku) oraz podjęła ogółem 23 uchwały, z czego 5 uchwał podejmowanych było w trybie pisemnym (obiegowym) tj. w trybie § 43 ust.4 Statutu Spółki.

Szczegółowy wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w okresie od 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 wraz z ich tematyką przedstawia poniższe zestawienie.

1) Obiegowo w dniu **15 Stycznia 2015 r.**

UCHWAŁA Nr 58/VII/2015 w sprawie zawarcia umowy leasingu konsumenckiego pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu „KOPEX” S.A.

2) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu **03 luty 2015 r.**

UCHWAŁA Nr 59/VII/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo – Finansowego „KOPEX” S.A. na rok 2015.

UCHWAŁA Nr 60/VII/2015 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.

3) Obiegowo w dniu **03 kwietnia 2015 r.**

UCHWAŁA Nr 61/VII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ubezpieczenie NNW dla członków Zarządu Spółki „KOPEX” S.A.

4) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu **13 kwietnia 2015 r.**

UCHWAŁA Nr 62/VII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę członkom Zarządu „KOPEX” S.A. zaliczek na poczet premii rocznej za osiągnięty poziom skonsolidowanego zysku EBITDA Grupy Kopex za rok 2014 oraz wypłaty premii od oceny indywidualnych zadań poszczególnych członków Zarządu.

5) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu **4 maja 2015 r.**

UCHWAŁA Nr 63/VII/2015 w sprawie wyników oceny sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdań Zarządu Spółki z działalności za ubiegły rok obrotowy.

UCHWAŁA Nr 64/VII/2015 w sprawie oceny wniosku Zarządu odnośnie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 65/VII/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia dotyczącego wyrażenia zgody na zasilenie Funduszu Celowego Darowizn środkami finansowymi z kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA Nr 66/VII/2015 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. jako organu Spółki z działalności w roku 2014”.

UCHWAŁA Nr 67/VII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę członkom Zarządu „KOPEX” S.A. zaliczek na poczet premii rocznej za osiągnięty poziom skonsolidowanego zysku EBITDA Grupy Kopex za rok 2014.

6) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu **03 czerwca 2015 r.**

UCHWAŁA Nr 68/VII/2015 w sprawie ustalenia zasad systemu premiowego dla członków Zarządu „KOPEX” S.A. na rok 2015.

UCHWAŁA Nr 69/VII/2015 w sprawie akceptacji „List zadań projektowych do realizacji do końca 2015 roku” ustalonych dla członków Zarządu „KOPEX” S.A.

UCHWAŁA Nr 70/VII/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu „KOPEX” S.A. dotyczącego projektu zmiany treści § 21 ust.2 Statutu Spółki.

UCHWAŁA Nr 71/VII/2015 w sprawie zawarcia Porozumień zmieniających do umów o pracę z członkami Zarządu „KOPEX” S.A. oraz delegowania i upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia Porozumień zmieniających pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu „KOPEX” S.A.

7) Obiegowo w dniu **11 czerwca 2015 r.**

UCHWAŁA Nr 72/VII/2015 w sprawie wyrażenia zgody Rady Nadzorczej na czynność ustanowienia zastawu rejestrowego.

8) Obiegowo w dniu **24 lipca 2015 r.**

UCHWAŁA Nr 73/VII/2015 w sprawie wyrażenia zgody Rady Nadzorczej na podpisanie przez „KOPEX” S.A. z Bankiem PKO BP S.A. Aneksu Nr 2 do Umowy limitu kredytowego wielocelowego nr 64 1020 2313 0000 3602 0374 1287 zawartej w dniu 30.06.2014r.

9) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu **23 września 2015 r.**

UCHWAŁA Nr 74/VII/2015 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki „KOPEX” Spółka Akcyjna.

10) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu **25 listopada 2015 r.**

UCHWAŁA Nr 75/VII/2015 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.

UCHWAŁA Nr 75a/VII/2015 w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.

UCHWAŁA Nr 76/VII/2015 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu „KOPEX” S.A.

UCHWAŁA Nr 77/VII/2015 w sprawie powołania członka Zarządu „KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach.

UCHWAŁA Nr 78/VII/2015 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia i zawarcia umów z powołanym członkiem Zarządu oraz w sprawie delegowania i upoważnienia członka Rady Nadzorczej do dokonania czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu „KOPEX” S.A.

11) Obiegowo w dniu **07 grudnia 2015 r.**

UCHWAŁA Nr 79/VII/2015 w sprawie wyboru na kolejny rok podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jednostkowego „KOPEX” S.A. i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A.

4. Dokonane przez Radę Nadzorczą zmiany w składzie Zarządu, zawieszenia członków Zarządu, złożone rezygnacje członków Zarządu i oddelegowywania członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Zarządu.

Zgodnie z § 21 ust.1 Statutu Spółki Zarząd składa się z dwóch (2) do pięciu (5) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący. Kadencja członka Zarządu trwa pięć (5) lat i jest kadencją indywidualną. Zgodnie z § 25 Statutu Spółki członków Zarządu „KOPEX” S.A. powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Zarząd Spółki funkcjonował w niżej podanym składzie osobowym, z uwzględnieniem zmian (vide uwagi pod tabelą) jakie na przestrzeni ostatniego roku obrotowego zachodziły w składzie Zarządu:

Skład Zarządu Spółki	Funkcja w Zarządzie	Data powołania w skład Zarządu	Uwagi
Józef WOLSKI	Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny	28.06.2013 r.	(od 01.10.2009 do 28.06.2013r. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy) Odwołany przez RN w dniu 12.01.2016
Piotr BRONCEL	Członek Zarządu Dyrektor ds. Sprzedaży	01.02.2014 r.	
dr inż. Andrzej MEDER	Członek Zarządu Dyrektor ds. Badań i Rozwoju	01.02.2012 r.	Odwołany przez RN w dniu 12.01.2016
Joanna WĘGRZYN	Członek Zarządu Dyrektor Finansowy	28.06.2013 r.	Rezygnacja z funkcji członka Zarządu 01.02.2016
Michał ROGATKO	Członek Zarządu Dyrektor ds. Restrukturyzacji i Optymalizacji	25.11.2015 r. 1)	Rezygnacja z funkcji członka Zarządu 11.01.2016

Źródło: Spółka

Uwagi:

- 1) Rada Nadzorcza KOPEX S.A. na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 roku powołała Pana Michała Rogatko w skład Zarządu Spółki na funkcję członka Zarządu, który z dniem 11 stycznia 2016 r. złożył rezygnację z tej funkcji;

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. działając na podstawie § 33 ust. 1, 2 i 5 w związku z § 54 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki i w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „KOPEX” S.A. udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu „KOPEX” S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 tj.:

- a) **Panu Józefowi Wolskiemu** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu „KOPEX” S.A. pełnionych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- b) **Panu Piotrowi Bronclowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu „KOPEX” S.A. pełnionych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- c) **Panu Andrzejowi Mederowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu „KOPEX” S.A. pełnionych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- d) **Pani Joannie Węgrzyn** z wykonania obowiązków Członka Zarządu „KOPEX” S.A. pełnionych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- e) **Panu Michałowi Rogatko** z wykonania obowiązków Członka Zarządu „KOPEX” S.A. pełnionych w okresie od 25.11.2015 r. do 31.12.2015 r.

5. Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. w dniu 07 lipca 2015 roku w Uchwale Nr 3 w sprawie zmiany treści § 21 ust. 2 Statutu Spółki upoważniło Radę Nadzorczą KOPEX S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna uwzględniającego zmianę wynikającą z powyższej uchwały walnego zgromadzenia. Realizując otrzymane upoważnienie Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23 września 2015 roku uchwałą Nr 74/VII/2015 ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna uwzględniając uchwaloną zmianę Statutu.

6. Ocena sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. działając w myśl implementowanych przez „KOPEX” S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", a w szczególności w związku z zasadą II.Z.10.1 części II. „Zarząd i Rada Nadzorcza” przyjmuje poniższą ocenę sytuacji Spółki i przedstawia ją Akcjonariuszom Spółki:

Rok 2015 był okresem bardzo wymagającym dla branży górnictwa węgla kamiennego oraz jego zaplecza. Polskie górnictwo węgla kamiennego przyniosło w ubiegłym roku niespełna 1,9 mld PLN straty netto.

Przychody były mniejsze, mimo, iż kopalnie sprzedały w 2015 r. ponad 3,2 mln ton (4,6% r/r) więcej węgla niż w roku 2014. W zestawieniu z wydobyciem z roku 2015, kopalnie sprzedały o 1,4 mln ton węgla więcej, niż wydobyły w 2015 r. Powodem spadku przychodów były niższe ceny - średnia cena zbytu węgla zmniejszyła się w ubiegłym roku o blisko 6,3% r/r z 275,93 PLN do 258,58 PLN za tonę (o 17,35 PLN).

Zobowiązania sektora wyniosły 14,7 mld PLN. Średnia strata kopalń na każdej tonie węgla wyniosła w ubiegłym roku 26,81 PLN. Napięta sytuacja finansowa głównych producentów węgla w Polsce przełożyła się w konsekwencji na dalsze zmniejszanie inwestycji kopalń. W analizowanym okresie roku 2015 wydatkowano na inwestycję nie niespełna 1,7 mld PLN -

prawie dwa razy mniej niż rok wcześniej. Na trudnym rynku, w 2015 roku Grupa Kopex osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 1,06 mld PLN była to niższa wartość sprzedaży w porównaniu do 2014 roku o ok. 26%. Skonsolidowany wynik netto osiągnięty przez Grupę Kapitałową w 2015 roku zamknął się stratą w wysokości 1,47 mld PLN. Na skonsolidowanym wyniku Grupy Kopex za 2015 rok zaważyły dokonane odpisy o łącznej wartości 1,4 mld PLN, z czego kwota 1,2 mld PLN dotyczyła odpisu z tytułu trwałej utraty wartości firmy.

W świetle przedstawionych wyżej wyników Spółki i Grupy za rok 2015 niezasadną wydaje się pozytywna ocena - w szczególności - systemu zarządzania ryzykiem. W ubiegłych latach wyraźnie nie zostały uwzględnione ryzyka rynkowe związane z poziomem cen węgla na świecie czy sytuacją polskiego i światowego górnictwa węgla kamiennego. Poprawa systemów monitorowania ryzyka, audytu i kontroli wewnętrznej to z pewnością najważniejsze zadania dla Zarządu Kopex S.A

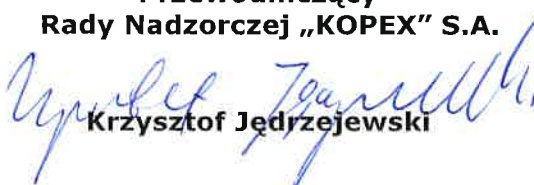
Należy dodać, że w 2015 roku kryzys dotknął nie tylko polskie górnictwo ale także górnictwo światowe i to nie tylko węgla kamiennego ale również innych surowców mineralnych. Kryzys ten widać szczególnie wyraźnie w górnictwie węglowym USA i Chin, przy czym Chiny to najważniejszy partner importowy w strategii KOPEX. Zatem nie tylko utrzymywanie się niskich cen węgla, ale także wyraźne ograniczenie jego produkcji przez czołowych producentów na świecie było powodem spadku przychodów z eksportu maszyn i urządzeń oraz ograniczeń w realizacji już istniejących kontraktów.

Zatem konieczne są dalsze intensywne działania w zakresie dywersyfikacji portfela usług i produktów KOPEX-u, w celu równoważenia stagnacji występującej na rynku kopalń węgla kamiennego oraz odważnej i wielokierunkowej restrukturyzacji w samej Grupie KOPEX.

Pomimo powstawania nowej struktur w polskim górnictwie węgla kamiennego (aktualnie PGG) nie należy liczyć na znaczące ożywienie inwestycyjne w zakresie maszyn i urządzeń górniczych. Nadal są bowiem ograniczone szanse na znaczący wzrost wydajności produkcji węgla, który jest niski i niekonkurencyjny w wymiarze światowym, a tym samym generuje wysokie koszty produkcji.

Reasumując Rada Nadzorcza uważa, że monitorowanie - praktycznie ciągłe - i szybkie podejmowanie przez Zarząd racjonalnych decyzji - jest kluczem dla unikania czy też ograniczania ryzyka.

**Przewodniczący
Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.**


Krzysztof Jędrzejewski