



**Treść projektów uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. zwołane
na dzień 24 czerwca 2010 r. godz.12.00**

=====

⇒ **Projekt uchwały do punktu 1 porządku obrad ZWZ**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

⇒ **Projekt uchwały do punktu 3 porządku obrad ZWZ**

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej KOPEX Spółka Akcyjna w dniu 28 maja 2010 r. 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.
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
-

⇒ **Projekt uchwały (1) do punktu 4 porządku obrad ZWZ**

**UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w kapitale rezerwowym z aktualizacji wyceny
i w kapitale 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 2009 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. - postanawia zmniejszyć kapitał rezerwy z aktualizacji wyceny środków trwałych o kwotę 2.595,38 zł (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych

trzydzieści osiem groszy) i zwiększyć o kwotę 2.595,38 zł (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem groszy) kapitał zapasowy Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (2) do punktu 4 porządku obrad ZWZ**

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności
KOPEX S.A. za rok 2009”

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 2009”.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

⇒ **Projekt uchwały (3) do punktu 4 porządku obrad ZWZ**

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego
KOPEX S.A. za rok obrotowy 2009”

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 2009”, które składa się z:
 - a) **sprawozdania z sytuacji finansowej** sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.531.775.327,33 zł** (słownie: jeden miliard pięćset trzydzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych trzydzieści trzy grosze),
 - b) **jednostkowego rachunku zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zysk netto w wysokości **2.074.774,28 zł** (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złotych dwadzieścia osiem groszy),
 - c) **sprawozdania z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **15.303.559,31 zł** (słownie: piętnaście milionów trzysta trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy),
 - d) **sprawozdania ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o sumę **167.188.309,32 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięć złotych trzydzieści dwa grosze),

e) **sprawozdania z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o sumę **12.216.186,77 zł** (słownie: dwanaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt siedem groszy),

f) **informacji dodatkowej** .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (1) do punktu 5 porządku obrad ZWZ**

**UCHWAŁA Nr 6
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
 z dnia 24 czerwca 2010 roku
 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
 KOPEX S.A. za rok 2009”**

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 2009 ”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (2) do punktu 5 porządku obrad ZWZ**

**UCHWAŁA Nr 7
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
 z dnia 24 czerwca 2010 roku
 w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2009**

§ 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 2009” , w skład którego wchodzi:

a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **3.351.133.732,00 zł** (słownie: trzy miliardy trzysta pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści dwa zł zero groszy)

b) **skonsolidowany jednostkowy rachunek zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości: **87.224.613,48 zł** (osiemdziesiąt siedem milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące sześćset trzynaście zł czterdzieści osiem groszy)

c) **sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 97.724.849,74 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze)

d) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę: **245.620.459,02 zł** (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych dwa grosze),

e) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **19.031.079,65 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów trzydzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy),

f) informacje dodatkowe .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad ZWZ**

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009

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 2009 w wysokości **2.074.774,28 zł** (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złotych dwadzieścia osiem groszy) w całości przeznaczyć na cele rozwojowe Spółki tj. na zasilenie kapitału zapasowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (1) do punktu 7 a) porządku obrad ZWZ**

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

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 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (2) do punktu 7 a) porządku obrad ZWZ**

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

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 01.01.2009r. do 30.09.2009r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (3) do punktu 7 a) porządku obrad ZWZ**

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

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 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

⇒ **Projekt uchwały (4) do punktu 7 a) porządku obrad ZWZ**

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

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 01.10.2009r. do 31.12.2009r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

⇒ **Projekt uchwały (5) do punktu 7 a) porządku obrad ZWZ**

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

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 Wiceprezesa Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

⇒ **Projekt uchwały (1) do punktu 7 b) porządku obrad ZWZ**

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Marzenie Misiuna** z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

⇒ **Projekt uchwały (2) do punktu 7 b) porządku obrad ZWZ**

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Kalkusińskiemu** z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

⇒ **Projekt uchwały (3) do punktu 7 b) porządku obrad ZWZ**

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Iwonie Bajda** z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

⇒ **Projekt uchwały (4) do punktu 7 b) porządku obrad ZWZ**

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

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 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

⇒ **Projekt uchwały (5) do punktu 7 b) porządku obrad ZWZ**

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

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 Bargielowi** z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad ZWZ**

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie Art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 45 ust.3 Statutu Spółki w związku z zasadą I. pkt.5 zbioru zasad ładu korporacyjnego – „Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych” dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” ustala zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Traci moc obowiązującą Uchwała Nr 3 NWZA PEiI KOPEX S.A. w Katowicach z dnia 21 września 2000 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1:

„Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A.”

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX S.A. z dnia 24.06.2010 r.

ZASADY WYNAGRADZANIA
CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ „KOPEX” S.A.

Działając na podstawie Art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz § 45 ust.3 Statutu Spółki w związku z zasadą I. pkt.5 zbioru zasad ładu korporacyjnego – „Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych” dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” określa się następujące obowiązujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.:

§ 1.

Każdemu członkowi Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. przysługuje wynagrodzenie pieniężne w okresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

1. Członkom Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. przyznane zostaje miesięczne wynagrodzenie brutto w następujących wysokościach :

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie : 5.000,- złotych (słownie: pięć tysięcy złotych),

- b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie : 5.000,- złotych (słownie: pięć tysięcy złotych),
- c) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w kwocie: 4.000,- złotych (słownie: cztery tysiące złotych).

2. Wynagrodzenie pieniężne wypłacane będzie członkom Rady Nadzorczej przez Spółkę z dołu w ostatnim dniu miesiąca.

§ 3.

Niezależnie od wynagrodzenia pieniężnego określonego w § 2. członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, a w szczególności zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej, kosztów indywidualnego nadzoru zleconego przez Radę Nadzorczą, ewentualnych kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

§ 4.

Wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej podlega ujawnieniu w raporcie rocznym Spółki.

§ 5.

Powyższe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. obowiązują z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

§ 6.

Zmiana niniejszych zasad wynagradzania wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad ZWZ**

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w „Regulaminie Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna” i
ustalenia tekstu jednolitego zmienionego „Regulaminu Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna”

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie przepisów Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z zasadą I. pkt.5 zbioru zasad ładu korporacyjnego części pierwszej „Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych” dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” - uchwała zmiany „Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna ” zgodnie z wnioskiem – uchwałą Nr 037/2010 Zarządu „KOPEX” S.A. z dnia 10.05.2010r. w sprawie zmian w „Regulaminie Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna”
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 czerwiec 2010

TEKST JEDNOLITY – czerwiec 2010

Regulamin Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia i podejmowania uchwał.
2. Ogólne zasady i tryb zwołania, przygotowania, odwołania, zakres kompetencji oraz prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia określają przepisy:
 - a) ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94,poz.1037 ze zm.) ,
 - b) Statutu Spółki,
 - c) oraz zasad ładu korporacyjnego w zakresie przyjętym w oświadczeniu Spółki.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub Zabrze lub w siedzibie Spółki. Organizację oraz obsługę techniczną i porządkową Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.

§ 2.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie pod rygorem nieważności lub w postaci elektronicznej. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Spółka określi każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 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. Do pełnomocników akcjonariusza i pełnomocnictw do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu stosuje się także inne przepisy szczegółowe określone w Kodeksie spółek handlowych.
3. W Walnym Zgromadzeniu, poza akcjonariuszami lub ich pełnomocnikami, notariuszem sporządzającym protokół oraz zaproszonymi przez Zarząd Spółki ekspertami w celu przedstawienia opinii i wyjaśnień w sprawach objętych porządkiem obrad, mają prawo uczestniczenia członkowie Zarządu „KOPEX” S.A. i Rady Nadzorczej, a także biegły rewident oraz przedstawiciele mediów. Biegły rewident powinien być obecny na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy związane z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych Spółki.
4. Do zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymagane jest podjęcie uchwały większością 75 % głosów oraz zgoda wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.
5. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.

§ 3.

1. Obradami kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji i nie powinien bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie otwiera jedna z osób wskazanych w obowiązującym Statucie Spółki.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej, w głosowaniu tajnym. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje wybrany ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie, a w głosowaniu uzyskał największą ilość ważnych głosów oddanych.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i ilości służących im głosów. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia obejmując przewodnictwo obrad stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał, a następnie przedstawia porządek obrad.

§ 5

1. Czynności Komisji Skrutacyjnej na Walnym Zgromadzeniu, a w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania i sprawdzanie wyników głosowania wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie stosownie do potrzeb może powołać spośród akcjonariuszy komisje np. Komisję Uchwał i Wniosków, której zadaniem jest redagowanie projektów uchwał i wniosków.

§ 6

1. Pisemne projekty uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd. Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad może zgłaszać każdy z akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia.
2. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
3. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może określić limit czasowy pojedynczych wystąpień.

4. Każdy Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
5. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością członkom Rady Nadzorczej i Zarządu oraz referentowi danej sprawy i ekspertom.
7. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swoich kompetencji określonych obowiązującym prawem i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Powyższe postanowienie nie uchybia bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym obowiązku informacyjnego Spółki.
8. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Po jej zamknięciu można zabrać głos tylko w celu złożenia wniosku formalnego w przedmiocie sposobu lub porządku głosowania.
9. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości treść zgłoszonych w trakcie dyskusji wniosków .
10. Głosowanie nad projektami uchwał i wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania.

§ 7

1. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia, a w szczególności:
 - a) zmiany kolejności porządku obrad,
 - b) ograniczenia czasu wystąpień ,odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - c) głosowania bez dyskusji,
 - d) kolejność uchwalania wniosków,
 - e) zarządzenia przerwy w obradach.
2. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku formalnym przez głosowanie, które przyjmuje się zwykłą większością głosów oddanych.
3. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad daną sprawą zgłoszony powtórnie.
4. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ogłosić krótką przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia, nie stanowiącą przerwy w Zgromadzeniu.
5. Przez krótką przerwę w obradach rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 20 minut, dotyczącą kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, uzasadnioną w szczególności potrzebą: sformułowania wniosku, dokonania ostatecznej redakcji treści podejmowanej uchwały, sformułowania poprawki do uchwały, skorzystania z pomocy obsługi prawnej Spółki, powielenia materiałów dla akcjonariuszy itp.
6. Krótkie przerwy w obradach nie mogą prowadzić do utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
7. W przypadku konieczności ogłoszenia innej przerwy niż wskazana w ust. 4 i 5 lub konieczności przedłużenia krótkiej przerwy, decyzję w tych sprawach podejmuje Walne Zgromadzenie.

8. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 8

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisów art. 404 i art. 405 Kodeksu spółek handlowych.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej.
4. Zwykła większość głosów 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.
5. 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.
6. Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi do skutku bez wykupu, o którym mowa w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli zostanie powzięta większością $\frac{2}{3}$ głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
7. Uchwały w przedmiocie Statutu Spółki zwiększającej świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
8. Uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki powinna być powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania większością dwóch trzecich głosów.
9. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 9

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się:
 - a. przy wyborach członków organów Spółki, albo likwidatora Spółki,
 - b. nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, lub likwidatorów Spółki,
 - c. nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności osób wymienionych w pkt. a) i b),
 - d. w sprawach osobowych,
 - e. na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Nieważne są głosy:
 - a. oddane przez tego samego Akcjonariusza w jednym głosowaniu równocześnie „za” i „przeciw” temu samemu wnioskowi, bądź wyrażone innymi określeniami niż „za” lub „przeciw”,

- b. oddane przez Akcjonariusza w trakcie wyborów na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc do obsadzenia,
 - c. oddane z naruszeniem postanowień poniższego ust. 5.
5. Akcjonariusz nie może głosować, ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby, przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nimi a Spółką.
 6. Przed przystąpieniem do głosowania przy wyborach Przewodniczący sprawdza, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, co następuje w formie ustnej lub pisemnej. Zgoda jest równoznaczna z przyjęciem mandatu po wyborze.
 7. Głosowanie odbywa się systemem komputerowo - elektronicznym przy użyciu kart magnetycznych lub przy użyciu papierowych kart do głosowania.

§ 10

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem postanowień ust.4 paragrafu 35 Statutu Spółki. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
2. Prawo do zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej służy każdemu z Akcjonariuszy, jednakże w liczbie nie większej niż maksymalna liczba członków Rady Nadzorczej podlegających wyborowi. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydatów po złożeniu do protokołu oświadczenia ustnie lub na piśmie, że wyraża zgodę na kandydowanie i że zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami nie istnieją przeszkody formalne kandydowania na członka Rady Nadzorczej Spółki.
3. Po zgłoszeniu kandydatów następuje zamknięcie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący Zgromadzenia odczytuje listę kandydatów uszeregowaną w porządku alfabetycznym i zarządza głosowanie. Po zamknięciu listy nie jest możliwe zgłaszanie dalszych kandydatów.
4. Głosowanie przy wyborze i odwołaniu członków Rady Nadzorczej jest tajne i odbywa się indywidualnie na każdą osobę. Członków Rady Nadzorczej wybiera się zwykłą większością głosów.

§ 11

1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór członków Rady Nadzorczej może być dokonany oddzielnymi grupami, pod warunkiem, że wybór członków Rady Nadzorczej grupami przewiduje porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybory członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami odbywają się stosownie do §§ 12 - 16 niniejszego Regulaminu.

§ 12

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, a następnie ogłasza, jaka liczba akcji uprawnia do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z § 13 niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się do uczestników Walnego Zgromadzenia o utworzenie grup dla przeprowadzenia głosowania odrębnymi grupami.
3. Osoby biorące udział w głosowaniu w jednej grupie nie uczestniczą w wyborze członków Rady Nadzorczej przez pozostałe grupy ani nie uczestniczą w głosowaniu przewidzianym w § 16 niniejszego Regulaminu.

§ 13

1. Do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej uprawniona jest oddzielna grupa uczestników Walnego Zgromadzenia, posiadająca co najmniej taką liczbę akcji, jaka wynika z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez ustaloną do wyboru liczbę członków Rady Nadzorczej; przy czym nie uwzględnia się ułamkowych części akcji wynikających z tego podziału.
2. Grupa może wybrać więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli dysponuje odpowiednią wielokrotnością liczby akcji uprawniających do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Grupa uczestników Walnego Zgromadzenia powstaje z chwilą sporządzenia listy tworzących ją akcjonariuszy i przekazania jej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Lista zawiera oznaczenie akcjonariuszy, liczbę akcji reprezentowanych przez każdego z nich, liczbę przysługujących każdemu z nich głosów oraz podpisy wszystkich uczestników grupy.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia dokonuje oznaczenia grup kolejnymi cyframi lub literami według kolejności zgłoszenia grupy.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, po zebraniu list ze wszystkich grup przystępujących do wyboru określa, jaka liczba głosów przysługuje poszczególnym akcjonariuszom w poszczególnych grupach, z uwzględnieniem przepisów ustawowych o spółkach publicznych oraz stwierdza prawo każdej grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej.
4. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 3, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przeprowadzenie wyborów kolejno w poszczególnych grupach.

§ 15

1. Członkowie każdej grupy mają prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej w swojej grupie.
2. Kandydatury na członków zgłaszane są ustnie do protokołu w kolejności alfabetycznej.

§ 16

1. Jeżeli grupy utworzone dla wyboru członków Rady Nadzorczej nie wybiorą Rady Nadzorczej w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie, wówczas miejsca nie obsadzone w tym trybie obsadza się w drodze głosowania przeprowadzonego przez uczestników Walnego Zgromadzenia, którzy nie brali udziału w wyborze oddzielnymi grupami.
2. Wybory, o których mowa w ust. 1 przeprowadzane są na zasadach ogólnych.

§ 17

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.

§ 18

1. Protokół sporządzony przez notariusza winien ujmować zgodnie z postanowieniami art. 421 Kodeksu spółek handlowych stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy.

2. Protokół podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz notariusz sporządzający protokół. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Oprócz wyżej wymienionego protokołu przebieg obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd może utrwalać przy pomocy nośników audio-wizualnych, które są archiwizowane w siedzibie Spółki.
4. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia dołącza się do księgi protokołów.

