

TEKST JEDNOLITY

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 Zabrzu lub w siedzibie Spółki. Organizację oraz obsługę techniczną i porządkową Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.

§ 2.

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli.
2. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Na Walnym Zgromadzeniu, poza akcjonariuszami lub ich pełnomocnikami, notariuszem sporządzającym protokół oraz zaproszonymi ekspertami w celu przedstawienia opinii i wyjaśnień w sprawach objętych porządkiem obrad, powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu KOPEX S.A. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej wymaga przedstawienia wyjaśnienia na Walnym Zgromadzeniu. Biegły rewident powinien być obecny na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy związane z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych lub sprawy finansowe 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.

§ 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 objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd.
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.
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 przerwami 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 przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat 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 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 K.s.h., jeżeli zostanie powzięta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
7. Uchwały w przedmiocie Statutu Spółki zwiększające świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplające prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.
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 i paragrafu 38 Statutu Spółki. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. Do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez pracowników stosuje się odpowiednio tryb przewidziany w paragrafie 28 Statutu Spółki.
2. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej wybierani przez pracowników Spółki wybierani i odwoływani są w trybie i na zasadach określonych obowiązującym „Regulaminem przeprowadzania wyborów - odwoływania i uzupełniania składu członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez pracowników KOPEX Spółka Akcyjna” z zastrzeżeniem postanowień § 28 i §§ 35 - 38 Statutu Spółki.
3. 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.
4. 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 kandydatur.
5. 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 K.s.h. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymieniać powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
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.

**Uchwała Nr 28 (dwadzieścia osiem)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki KOPEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie uchwalenia zmian i ustalenia tekstu jednolitego
„Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna”.**

- „1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie pkt 6 „Dobrych praktyk walnych zgromadzeń ” „Kodeksu Dobrych Praktyk KOPEX S.A. 2007 rok ” przyjętego uchwałą Nr 014/2007 Zarządu KOPEX S.A. z dnia 08.02.2007 r. w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, po zapoznaniu się z wnioskiem – uchwałą Zarządu Nr 061/2007 z dnia 04.06.2007 r. w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej KOPEX S.A. - uchwała zmiany „Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna” zgodnie z w/w wnioskiem – uchwałą Zarządu Spółki oraz ustala jego tekst jednolity 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.”-----

Przewodniczący poinformował Akcjonariuszy, że do podjęcia niniejszej uchwały, zgodnie z § 54 ust. 1 Statutu Spółki wymagana jest zwykła większość głosów, a następnie stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.168.401 (pięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta jeden) głosów:-----

- „za” uchwałą oddano 5.168.401 (pięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta jeden) głosów, -----
 - głosów „przeciw” uchwale oraz „wstrzymujących się” nie oddano. --
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została **podjęta jednogłośnie.** ----

XI. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący **zamknął** obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 13⁰⁰.-----

XII. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

XIII. Wypisy niniejszego aktu wydawać można Spółce, w dowolnej ilości.

XIV. Pobrano: -----

- takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) w kwocie **1.100,00 zł**