



UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. w Katowicach
zwołanego na dzień 24 czerwca 2010 roku

=====

1. Projekty Uchwał Nr 1 i Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. w Katowicach dotyczą typowych spraw formalno – prawnych Walnego Zgromadzenia.

2. Projekty Uchwał od Nr 3 do Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. w Katowicach dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1), 2), 3) oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Odnosnie projektu Uchwały Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. w Katowicach w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009 w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki tj. przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy i pozostawienia go na cele rozwojowe Spółki w tym restrukturyzację spółek Grupy , celem uproszczenia jej struktury i poprawy efektywności funkcjonowania. Zarząd Spółki wyraża przekonanie, że projekt przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy spotka się z właściwym zrozumieniem ze strony Akcjonariuszy.

3. Projekt Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. w Katowicach w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Przedstawiany projekt uchwały i załącznika są zgodne z powziętą przez Radę Nadzorczą Uchwałą RN Nr 72/VI/2010 z dnia 13 maja 2010 roku – wnioskiem do Walnego Zgromadzenia dotyczącym ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A. W myśl postanowień Statutu Spółki wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

Dotychczasowe zasady wynagradzania RN Spółki oparte były na art. 8 pkt. 8 Ustawy z dnia 03 marca 2000 r. (z późn. zm.) o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi , czyli na tzw. ustawie kominowej, która nie ma obecnie mocy obowiązującej wobec KOPEX S.A. jako spółki bez udziału Skarbu Państwa. Propozycje zasad wynagradzania zawarte w załączniku do projektu uchwały ZWZ uwzględniają postanowienia zasady I. pkt.5 zbioru zasad ładu korporacyjnego – „Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych” dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, a także zwiększony zakres obowiązków członków Rady Nadzorczej w związku z inkorporacją zadań komitetu audytu do zakresu kompetencyjnego Rady Nadzorczej Spółki 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;).

4. Projekt Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. w Katowicach w sprawie zmian w „Regulaminie Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna” i ustalenia tekstu jednolitego zmienionego „Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna”.

W związku z koniecznością doprowadzenia do spójności dokumentów korporacyjnych Spółki i dostosowania postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia do zarejestrowanych w dniu 05.03.2010r. przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A. w dniu 17.02.2010r. Zarząd Spółki przedstawia projekt zmian „ Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna ” wraz z projektem tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu.