



UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. w Katowicach
zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 roku

=====

W porządku obrad zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A. zaproponowano podjęcie następujących uchwał:

Pkt. 1 porządku obrad

- Podjęcie uchwały Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

Pkt. 3 porządku obrad

- Podjęcie uchwały Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad,

Pkt. 4 porządku obrad

- Podjęcie uchwały Nr 3 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2010”,
- Podjęcie uchwały Nr 4 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2010”,
- Podjęcie uchwały Nr 5 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2010”,
- Podjęcie uchwały Nr 6 w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2010”,

Pkt. 5 porządku obrad

- Podjęcie uchwały Nr 7 w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010,

Pkt. 6 porządku obrad

- Podjęcie uchwał od Nr 8 do Nr 11 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010,
- Podjęcie uchwał od Nr 12 do Nr 19 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

Uzasadnienie do propozycji Uchwał Nr 1 i 2

Uchwały o charakterze proceduralnym wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie do propozycji Uchwał Nr 3 do Nr 19

Wszystkie w/w projekty uchwał 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.

Uzasadnienie do propozycji Uchwały Nr 7 w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010

Strata w spółce akcyjnej pokrywana jest z kapitału rezerwowego bądź zapasowego (zgodnie z Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych decyduje o tym walne zgromadzenie). Strata może być pokryta również poprzez obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu Spółki. Sporządzony na dzień 31.12.2010 roku bilans Spółki nie wykazuje straty, której wysokość przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, nie zachodzi zatem konieczność podejmowania uchwały o dalszym istnieniu Spółki (Art. 397 Ksh). Stosownie do Art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej (1/3) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

W związku z powyższym, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2010 w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Zarząd KOPEX S.A. w Katowicach