

Uchwała Nr 071/2013
Zarządu KOPEX S.A. z dnia 14.05.2013r.

w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Funduszu Celowego z przeznaczeniem na finansowanie przez KOPEX S.A. przedsięwzięć społecznych i w sprawie zasilenia tego funduszu.

Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie § 20 ust.2 w związku z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych i w związku z § 59 Statutu Spółki - uchwała :

1. Wystąpić z niniejszą uchwałą – wnioskiem Zarządu do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A. o podjęcie uchwały walnego zgromadzenia w sprawie:
 - a) wyrażenia zgody na utworzenia Funduszu Celowego z przeznaczeniem na finansowanie przez KOPEX S.A. przedsięwzięć społecznych - darowizn celowych, który zasilany będzie środkami finansowymi z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z wypracowywanych zysków netto Spółki w latach ubiegłych,
 - b) upoważnienia Zarządu Spółki do uchwalenia „Regulaminu gospodarowania środkami Funduszu Celowego Darowizn”,
 - c) zasilenia Funduszu Celowego Darowizn kwotą 400.000,- PLN z kapitału zapasowego Spółki.

Uzasadnienie

Zarząd Spółki wyrażając wolę działania na rzecz budowy społecznie odpowiedzialnej firmy i Grupy KOPEX - postanowił zaktywizować i skonkretyzować działalność w tym obszarze poprzez stworzenie warunków umożliwiających udzielanie wsparcia finansowego na rzecz organizacji wyznających wartości z którymi utożsamia się nasza Grupa Kapitałowa. Z tego względu Zarząd KOPEX S.A. uznał za zasadne wystąpienie do walnego zgromadzenia z propozycją utworzenia Funduszu Celowego zasilanego środkami finansowymi z kapitału zapasowego Spółki. Zasady gospodarowania przez Spółkę środkami funduszu celowego określać będzie Regulamin, a w celu zagwarantowania przejrzystości wydatkowania środków w ramach tego funduszu Zarząd Spółki przedstawiać będzie Akcjonariuszom Spółki na corocznym zwyczajnym walnym zgromadzeniu sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Celowego Darowizn. Realizowanie celów rozwojowych w oparciu o założenia CSR, długofalowo winno przyczynić się do wzrostu wartości firmy.

2. Niniejszą uchwałą - wniosek Zarządu wraz z projektem uchwały walnego zgromadzenia przedstawić Radzie Nadzorczej KOPEX S.A. celem zaopiniowania.
3. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

 ----- Andrzej Jagiello Prezes Zarządu	 ----- Józef Wolski Wiceprezes Zarządu	 ----- Andrzej Meder Członek Zarządu	 ----- Andrzej Czechowski Członek Zarządu	 ----- Arkadiusz Śnieżko Członek Zarządu
--	--	--	--	--


Aleksandra Wołoszik
radca prawny