

**Treść projektów uchwał
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „KOPEX” S.A.
w dniu 03 czerwca 2015 r.**

⇒ *Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad walnego zgromadzenia*

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 03 czerwca 2015 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 4 porządku obrad walnego zgromadzenia*

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 03 czerwca 2015 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad zgodny w brzmieniu z opublikowanym w dniu 07 maja 2015 roku na stronie internetowej KOPEX Spółka Akcyjna www.kopex.com.pl oraz z treścią zawartą w przekazanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 14/2015 z dnia 07.05.2015 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 03 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „KOPEX” S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 03 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności „KOPEX” S.A. za rok 2014”

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 2014”.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 03 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2014”

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 z dnia 29.09.1994r. (z późn. zm.) - **zatwierdza „Sprawozdanie finansowe „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2014”** składające się z:

- a) **Sprawozdania z sytuacji finansowej** sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.843.821.863,23 zł** (słownie: jeden miliard osiemset czterdzieści trzy miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia trzy grosze),
- b) **Rachunku zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości **98.383.385,42 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści dwa grosze),
- c) **Sprawozdania z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **92.184.196,37 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy),
- d) **Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o sumę **91.505.849,96 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),
- e) **Sprawozdania z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o sumę **9.079.966,57 zł** (słownie: dziewięć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt siedem groszy),
- f) **Informacji dodatkowej.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (1) do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 03 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2014”

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 2014”.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały (2) do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia*

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 03 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2014”

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c 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 2014”** w skład którego wchodzi:

a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **3.521.519.569,88 zł** (słownie: trzy miliardy pięćset dwadzieścia jeden milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy),

b) **skonsolidowany rachunek zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej w wysokości: **101.259.751,65 zł** (słownie: sto jeden milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt pięć groszy),

c) **sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **103.415.284,70 zł** (słownie: sto trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt groszy),

d) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę: **101.298.811,21 zł** (słownie: sto jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset jedenaście złotych dwadzieścia jeden groszy),

e) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **5.420.655,73 zł** (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze),

f) informacje dodatkowe.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad walnego zgromadzenia*

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 03 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014
oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

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 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią i wnioskiem Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. - uchwała, aby zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości **98.383.385,42 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści dwa grosze) podzielić w sposób następujący:

- 1.1. **na dywidendę pieniężną dla akcjonariuszy Spółki** przeznaczyć kwotę **29.622.415,20 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta piętnaście złotych dwadzieścia groszy), tj. **0,40 zł na jedną akcję**, co stanowi 30,11 % ogólnej kwoty zysku netto.
- 1.2. **na kapitał zapasowy** przeznaczyć pozostałą kwotę zysku netto w wysokości **68.760.970,22 zł** (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych dwadzieścia dwa grosze), co stanowi 69,89 % ogólnej kwoty zysku netto.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby jako dzień ustalenia prawa do dywidendy - **dzień dywidendy (D)** określić datę **11 czerwca 2015 roku**, a **termin wypłaty dywidendy (W)** ustalić na dzień **02 lipca 2015 roku**.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 03 czerwca 2015 roku

w sprawie zasilenia „Funduszu Celowego Darowizn”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KOPEX” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Funduszu Celowego z przeznaczeniem na finansowanie przez „KOPEX” S.A. przedsięwzięć społecznych i w sprawie zasilenia tego funduszu – postanawia, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. wyraża zgodę na zasilenie „Funduszu Celowego Darowizn” środkami finansowymi z kapitału zapasowego, z wypracowanych zysków netto Spółki w latach ubiegłych w kwocie **1.000.000,00 zł** (słownie: jeden milion złotych).
2. Zasady gospodarowania przez Spółkę środkami Funduszu Celowego określa obowiązujący w Spółce „Regulamin gospodarowania środkami Funduszu Celowego Darowizn”.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ **Projekt uchwały (1) do punktu 9 porządku obrad walnego zgromadzenia**

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 03 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

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 Prezesa Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie **od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały (2) do punktu 9 porządku obrad walnego zgromadzenia*

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 03 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

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 Węgrzyn** z wykonania obowiązków Członka Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie **od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały (3) do punktu 9 porządku obrad walnego zgromadzenia*

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 03 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

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 Piotrowi Bronclowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie **od 01.02.2014 r. do 31.12.2014 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały (4) do punktu 9 porządku obrad walnego zgromadzenia*

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 03 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

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 Andrzejowi Mederowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie **od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały (5) do punktu 9 porządku obrad walnego zgromadzenia*

**UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 03 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014**

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 Arkadiuszowi Śnieżko** z wykonania obowiązków Członka Zarządu „KOPEX” S.A. w okresie **od 01.01.2014 r. do 03.03.2014 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały (1) do punktu 10 porządku obrad walnego zgromadzenia*

**UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 03 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014**

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 członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie **od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały (2) do punktu 10 porządku obrad walnego zgromadzenia*

**UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 03 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014**

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 Michałowi Rogatce** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie **od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały (3) do punktu 10 porządku obrad walnego zgromadzenia*

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 03 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014**

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 Bogusławowi Bobrowskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie **od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały (4) do punktu 10 porządku obrad walnego zgromadzenia*

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 03 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014**

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 prof. zw. dr hab. inż. Józefowi Dubińskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie **od 20.02.2014 r. do 31.12.2014 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały (5) do punktu 10 porządku obrad walnego zgromadzenia*

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 03 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014**

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 Andrzejowi Sikorze** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie **od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały (6) do punktu 10 porządku obrad walnego zgromadzenia*

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 03 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014**

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 Piotrowi Augustyniakowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie **od 01.01.2014 r. do 20.02.2014 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Członek Zarządu
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

Andrzej Meder

Członek Zarządu
Dyrektor ds. sprzedaży

Piotr Broncel

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy

Joanna Węgrzyn

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Józef Wolski

RADCA PRAWNY

Lukasz Łęski

PROKURENT
DYREKTOR BIURA ZARZĄDU
i Nadzoru Korporacyjnego

Edward Fryzlewicz