

S T A T U T

KOPEX Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: KOPEX Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: „KOPEX” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice:-----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu „KOPEX”.-----

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.-----

§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, ze zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej PKD 51.82.Z,-----
- 2) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych PKD 51.51.Z, -----
- 3) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji PKD 51.87.Z,-----
- 4) pozostała sprzedaż hurtowa PKD 51.90.Z,-----
- 5) dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej PKD 40.13.Z,-----
- 6) sprzedaż hurtowa metali i rud metali PKD 51.52.Z,-----

- 7) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 51.12.Z,-----
- 8) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów PKD 51.14.Z, -----
- 9) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 51.19.Z, -----
- 10) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 51.57.Z,-----
- 11) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa PKD 29.52.B,-----
- 12) działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych PKD 28.11.C,-----
- 13) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wnoszeniem budynków PKD 45.21.A,-----
- 14) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych PKD 45.21.B,-----
- 15) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych PKD 45.21.E,--
- 16) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych PKD 45.21.F,-----
- 17) wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych PKD 45.21.G,-----
- 18) budowa dróg kołowych i szynowych PKD 45.23.A, -----
- 19) stawianie rusztowań PKD 45.25.A,-----
- 20) roboty związane z fundamentowaniem PKD 45.25.B,-----
- 21) wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych PKD 45.25.C,-----
- 22) wykonywanie robót budowlanych murarskich PKD 45.25.D, -----
- 23) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych PKD 45.25.E, ----
- 24) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne PKD 45.11.Z, -----
- 25) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich PKD 45.12.Z, -----
- 26) wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli PKD 45.31.A,-----
- 27) wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych PKD 45.33.A,-----
- 28) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych PKD 45.33.B, -----
- 29) wykonywanie instalacji gazowych PKD 45.33.C, -----
- 30) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 45.34.Z,-----
- 31) tynkowanie 45.41.Z,-----
- 32) zakładanie stolarki budowlanej PKD 45.42.Z, -----
- 33) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian PKD 45.43.A, -----
- 34) sztukatorstwo PKD 45.43.B, -----
- 35) malowanie PKD 45.44.A, -----
- 36) szklenie PKD 45.44.B,-----
- 37) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD 45.45.Z,-----
- 38) leasing finansowy PKD 65.21.Z, -----
- 39) pozostałe formy udzielania kredytów PKD 65.22.Z,-----
- 40) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 65.23.Z, -----
- 41) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 67.13.Z, -----
- 42) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.11.Z, -----
- 43) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.12.Z,-----

- 44) wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z,-----
- 45) skreślony,-----
- 46) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie PKD 70.32.Z,-----
- 47) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych PKD 71.32.Z,-----
- 48) wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego PKD 71.33.Z,-----
- 49) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń PKD 71.34.Z,-----
- 50) reklama PKD 74.40.Z,-----
- 51) pozostała działalność wydawnicza PKD 22.15.Z,-----
- 52) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach PKD 63.12.C,-----
- 53) przetwarzanie danych PKD 72.30.Z,-----
- 54) działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z,-----
- 55) pozostała działalność związana z informatyką PKD 72.60.Z,-----
- 56) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G,-----
- 57) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.A,-----
- 58) działalność holdingów PKD 74.15.Z,-----
- 59) działalność geologiczna, poszukiwawczo-rozpoznawcza PKD 74.20.B,-----
- 60) działalność związana z organizacją targów i wystaw PKD 74.87.A,-----
- 61) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.87.B,-----
- 62) gospodarowanie odpadami PKD 90.02.Z,-----
- 63) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 93.05.Z.-----
- 64) wydobywanie węgla kamiennego PKD 10.10.A,-----
- 65) działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd PKD 10.10 C,-----
- 66) górnictwo rud miedzi PKD 13.20.A,-----
- 67) górnictwo rud metali nieżelaznych, z wyłączeniem rud miedzi, uranu i toru oraz rud cynkowo-ołowiowych
PKD 13.20.C,-----
- 68) pozostałe górnictwo, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 14.50.Z,-----
- 69) przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom PKD 37.10.Z,-----
- 70) przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane PKD 37.20.Z,-----
- 71) dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) PKD 40.30 B,-----
- 72) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy
towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 51.18 Z,-----
- 73) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych PKD 51.85.Z,-----
- 74) sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego
PKD 52.48 A,-----
- 75) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego PKD 74.20 A, --
- 76) badania i analizy techniczne PKD 74.30 Z,-----
- 77) działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników PKD 74.50.A,-----
- 78) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD
80.42.B,-----
- 79) produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików PKD 15.11.Z,-----
- 80) działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych PKD 15.13 B,-----

III. KAPITAŁY

§ 7

Kapitały własne Spółki pokryte zostały funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3. -----

§ 8

Kapitał zakładowy wynosi 67.632.538,00 zł (sześćdziesiąt siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych) oraz dzieli się na 67.632.538 (sześćdziesiąt siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, w tym:-----

a) 19.892.700 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oraz -----

b) 47.739.838 (czterdzieści siedem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B.-----

§ 9

Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

§ 11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji, albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki. -----

§ 12

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 13

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 – 458 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 14

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.-----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 15

Akcje Spółki są zbywalne.-----

§ 16

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji.-----
2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 17

Skreślony

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 18

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

§ 19

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu, uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów.-----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

§ 21

1. Zarząd składa się z dwóch (2) do pięciu (5) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący. Kadencja członka Zarządu trwa pięć (5) lat.-----
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem.-----
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 22

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 23

Skreślony

§ 24

Skreślony

§ 25

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorczą.-----
2. Rada Nadzorczą zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorczą może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.-----
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.-----

§ 26

1. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorczą powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu. -----
2. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważne oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału co najmniej 60% wszystkich pracowników.-----
3. Kandydować na członka Zarządu, wybieranego przez pracowników, może jedynie osoba posiadająca minimum trzyletni staż pracy w Spółce i pozostająca z nią w stosunku zatrudnienia.-----
4. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach. -----
5. Niedokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd. -----
6. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów. -----

7. Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.-----
8. Wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników do Zarządu pierwszej kadencji zarządza Rada Nadzorcza. Wybór kandydata na członka Zarządu następnych kadencji odbywa się z uwzględnieniem postanowień § 27.-----
9. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających:-----
- 1) Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych. -----
 - 2) Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem oraz regulaminem prac Komisji.-----
 - 3) Do zadań Główniej Komisji Wyborczej należy w szczególności: -----
 - a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji, -----
 - b) ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów, -----
 - c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze, -----
 - d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów, -----
 - e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy,-----
 - f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych, -----
 - g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów, -----
 - h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień Statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych, -----
 - i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej.-----
 - 4) Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:-----
 - a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym, -----
 - b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Główniej Komisji Wyborczej, -----
 - c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów.-----
 - 5) Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt. 6 i 7. -----
 - 6) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.-----
 - 7) Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Główniej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.-----
 - 8) W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z § 26 ust. 2, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów. -----
 - 9) Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt 8. -----

- 10) Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaze dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej. -
- 11) Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej. -----
- 12) Głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie dotyczącym jego powołania, z zastrzeżeniem § 28. -----

§ 27

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. -----
2. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające. -----
3. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. -----
4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 26. -----

§ 28

Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału co najmniej 60% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.-----

§ 29

1. Wybrany przez pracowników kandydat na członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu:-----
 - 1) zawiera ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc,-----
 - 2) zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze, -----
 - 3) wykonuje pracę na stanowisku wynikającym z zawartej umowy o pracę oraz uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i Statucie. -----
2. Łączne wynagrodzenie członka Zarządu wybranego przez pracowników z tytułu umowy o pracę oraz umowy o sprawowanie funkcji w Zarządzie nie może przekroczyć wielkości określonych przez organ uprawniony do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, ze zm.). -----

§ 30

Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----

§ 31
Skreślony

B. RADA NADZORCZA

§ 32

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.--

§ 33

Oprócz uprawnień wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwale Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

1. badanie sprawozdań finansowych oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,-----
2. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,-----
3. badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów,-----
4. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, w tym odniesienie się do proponowanej kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub do proponowanych zasad pokrycia strat,-----
5. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1- 4,-----
6. wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,-----
7. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
8. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----
9. udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,-----
10. wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,-----
11. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i tryb działania.

Ponadto Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej przed podjęciem którejkolwiek z następujących czynności:-----

- 1) otwarcie oddziału lub zakładu produkcyjnego oraz podjęcie nowej działalności,-----
- 2) sprzedaż, wynajem, zastaw, obciążenie hipoteką lub inne obciążenie lub rozporządzenie mieniem w drodze jednej czynności, której wartość przekracza kwotę stanowiącą równowartość 15 % aktywów netto,-----
- 3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, których okres spłaty przekracza 1 (jeden) rok, jeśli zadłużenie z tytułu danej czynności wyniesie powyżej 15 % wartości aktywów netto,-----

- 4) udzielenie kredytu lub pożyczki, jeśli dana transakcja przekracza wartość 15 % wartości aktywów netto,-----
- 5) wypłacenie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.-----

§ 34

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.-----
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.-----

§ 35

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do dziewięciu (9) osób. Kadencja Rady trwa pięć lat.-----
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu i § 38 Statutu. 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 § 28 Statutu.-----
3. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.-----
4. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, akcjonariusz posiadający, co najmniej 51 % ogółu głosów ma prawo do powołania nowej osoby w skład Rady Nadzorczej celem uzupełnienia jej składu. Uprawnienie to nie narusza postanowień § 38 Statutu zdanie drugie oraz uprawnień innych akcjonariuszy w zakresie powoływania członków Rady Nadzorczej określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki.-----

§ 36

1. Po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji Spółki, pracownicy tej Spółki zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w ilości:-----
 - 1) dwóch osób – w Radzie liczącej do 6 członków,-----
 - 2) trzech osób – w Radzie liczącej od 7 do 10 członków.-----
2. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów pracowników do Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio § 26 i 27.-----
3. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników.-----

§ 37

Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie o odwołanie osoby wybranej przez pracowników do Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50 % wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.-----

§ 38

W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej akcjonariusz posiadający, co najmniej 51 % ogółu głosów

powołuje osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające.-----

§ 39

Skreślony

§ 40

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej mogą zostać odwołani z pełnionej funkcji w każdym czasie przez Radę Nadzorczą.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.-----
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec - Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. -

§ 41

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.-----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.-----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 42

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. -----
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. -----
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. -----

§ 43

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----

3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.-----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Kodeksie spółek handlowych. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.-----

§ 44

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu.-----
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.-----

§ 45

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.-----
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 46

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:-----
 - 1) z własnej inicjatywy,-----
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,-----
 - 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.-----
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt.2 – 3.-----
3. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:-----
 - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza, uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,-----
 - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze, wskazani w ust. 1 pkt. 3, sąd rejonowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 47

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub Zabrzu lub w siedzibie Spółki.-----

§ 48

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Do podjęcia uchwały o zdjęciu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy wymagana jest większość 75 % głosów oraz zgoda wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili ten wniosek.

§ 49

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca lub osoba wskazana przez Przewodniczącego albo jego zastępcę, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 50

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 51

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

§ 52

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 53

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.-----

§ 54

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:-----
 - 1) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrachunkowy,-----

- 2) podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat,-----
- 3) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością $\frac{3}{4}$ 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.-----
3. 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 $\frac{2}{3}$ głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----
4. Uchwały w przedmiocie Statutu Spółki zwiększającej świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.-----
5. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.-----
6. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 55

Skreślony

§ 56

Skreślony

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 57

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.-----
2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się po wydaniu postanowienia o wpisaniu Spółki do rejestru i kończy się 31 grudnia 1994 roku.-----

§ 58

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. -----

§ 59

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - 1) kapitał zakładowy,-----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,-----
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe, -----
 - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 60

Zarząd Spółki jest obowiązany: -----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, -----
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, -----
- 4) Skreślony. -----

§ 61

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----

- 1) kapitał zapasowy, -----
- 2) fundusz inwestycji, -----
- 3) dodatkowy kapitał rezerwowy, w tym kapitał na poczet dywidendy, -----
- 4) dywidendę. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. -----

§ 61a

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 62

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 63

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki chyba, że uchwałą Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -----
3. Skreślony. -----
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w euro, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do euro, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana. -----

Powyższy tekst jednolity ustalony został przez Radę Nadzorczą KOPEX S.A. w oparciu o zmiany Statutu Spółki uchwalone dnia 15.02.2007r. Uchwałą Nr 1 i Nr 2 NWZ KOPEX Spółka Akcyjna i zastępuje tekst jednolity Statutu Spółki z dnia 05.10.2006 r.