

załącznik nr 4 do protokołu
posiedzenia Zarządu z dnia 29.04.2011 r.

**Uchwała Nr 024/2011
Zarządu KOPEX S.A. z dnia 29.04.2011 r.**

w sprawie propozycji pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010

Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie § 20 ust. 2 w związku z § 54 ust. 1 pkt. 2 i § 61 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.) - uchwała:

1. Wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A. by, **stratę netto KOPEX S.A. za rok obrotowy 2010 w wysokości 3.886.791,61 zł** (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt jeden groszy) **pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.**

Uzasadnienie propozycji pokrycia straty netto za 2010 rok

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.

Ponieważ 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 K.s.h.).

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.

2. Niniejszy wniosek Zarządu wraz z w/w uzasadnieniem przedstawić Radzie Nadzorczej w celu dokonania jego oceny.
3. Wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powzięcie uchwały o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2010 zgodnie z niniejszym wnioskiem – uchwałą Zarządu.

Wiceprezes Zarządu


Joanna Parzych

Wiceprezes Zarządu


Józef Wojski

Prezes Zarządu


Marian Kostempski



