załącznik nr 4 do protokołu
posiedzenia Zarządu z dnia 30.04.2010 r.

Uchwała Nr 035/2010
Zarządu KOPEX S.A. z dnia 30.04.2010 r.

w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2009

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.) - uchwala:

1. Wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A. by, **zysk netto KOPEX S.A. za rok obrotowy 2009** w wysokości **2.074.774,28 zł** (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złotych dwadzieścia osiem groszy) **w całości przeznaczyć na cele rozwojowe Spółki tj. na zasilenie kapitału zapasowego.**

U Z A S A D N I E N I E

Potrzeba zapewnienia środków niezbędnych na cele rozwojowe Spółki uzasadnia w pełni w opinii Zarządu sformułowana wyżej propozycja pozostawienia wypracowanego zysku netto w Spółce, jako najtańszego dostępnego źródła kapitału.
Zarząd Spółki wyraża przekonanie, że wniosek ten spotka się z właściwym zrozumieniem ze strony Akcjonariuszy.

2. Niniejszy wniosek Zarządu wraz z uzasadnieniem przedstawić Radzie Nadzorczej w celu dokonania jego oceny.

3. Wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały o podziale zysku netto za rok obrotowy 2009 zgodnie z niniejszym wnioskiem – uchwałą Zarządu.

Wiceprezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Prezes Zarządu
Joanna Parzych	Józef Wolski	Marian Kostempski

Załącznik
do Protokołu z posiedzenia
Rady Nadzorczej KOPEX S.A. z
dnia 25.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr 74 /VI/2010
RADY NADZORCZEJ
KOPEX Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2010 roku

w sprawie wyników badania i oceny sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2009 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku netto za ubiegły rok obrotowy

---

Rada Nadzorcza „KOPEX" S.A. w wykonaniu szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej określonych w Art. 382 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w myśl implementowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" , a w szczególności w związku z zasadą 1. pkt. 3) części III. „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych" - po dokonaniu badania i oceny:

⇒ „Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2009" oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2009",przyjętych uchwałą Zarządu „ KOPEX" S.A. Nr 033/2010 z dnia 30.04.2010;

⇒ „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2009" oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2009", przyjętych uchwałą Zarządu „ KOPEX" S.A. Nr 034/2010 z dnia 30.04.2010;

⇒ wniosku Zarządu „ KOPEX" S.A. w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2009 zawartym w Uchwale Zarządu „KOPEX" S.A. Nr 035/2010 z dnia 30.04.2010r.,

a także biorąc za podstawę opinię biegłego rewidenta Europejskie Centrum Audytu Sp. z o.o. w Krakowie z badania powyższych sprawozdań za rok obrotowy 2009, Rada Nadzorcza działając na podstawie § 33 ust. 1– 2 i 5 Statutu Spółki :

- składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „KOPEX" S.A. niniejsze pisemne sprawozdanie z wyników czynności badania i oceny w/w dokumentów :

1. Rada Nadzorcza uznaje przedstawione jednostkowe sprawozdanie finansowe „KOPEX" S.A. za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2009 - za zgodne z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami, dające rzetelny i prawidłowy obraz działalności gospodarczej i wyników oraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki jak i Grupy Kapitałowej „KOPEX" S.A. Sprawozdania te zostały zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta Europejskie Centrum Audytu Sp. z o.o. w Krakowie , który wydał o tych sprawozdaniach opinię bez zastrzeżeń. **Rada Nadzorcza „ KOPEX" S.A. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedmiotowych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2009 .**
2. Rada Nadzorcza uznaje, iż przedstawione sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2009 jak i z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2009 zawierają niezbędne syntetyczne informacje dające rzetelny i prawidłowy obraz działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej i **wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie powyższych sprawozdań Zarządu.**
3. Rada Nadzorcza KOPEX S.A. zapoznała się z propozycją Zarządu Spółki, co do przeznaczenia wypracowanego zysku zawartą w Uchwale – Wniosku Zarządu „KOPEX" S.A. Nr 035/2010 z dnia 30.04.2010r. jak i uzasadnieniem Zarządu Spółki oraz postanowiła **pozytywnie zaopiniować ten wniosek i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu powzięcie uchwały, aby zysk netto za rok 2009 w wysokości 2.074.774,28 zł** (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złotych dwadzieścia osiem groszy) **w całości przeznaczyć na cele rozwojowe Spółki tj. na zasilenie kapitału zapasowego.**

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych - 4 Ilość głosów „przeciw" - 0

Ilość głosów „za" - 4 Ilość „wstrzymujących się" - 0

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 25.05.2010 r.:

JĘDRZEJEWSKI Krzysztof _____ KALKUSIŃSKI Adam nieobecny

KUCHARSKI Artur _____ MISIUNA Marzena _____

ROGATKO Michał _____