

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2015

Data sporządzenia: 2015-05-04

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Rekomendacja Rady Nadzorczej KOPEX S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. (Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza KOPEX S.A. na posiedzeniu w dniu 04 maja 2015 roku dokonała oceny wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz podjęła uchwałę „w sprawie oceny wniosku Zarządu odnośnie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia”.

W podjętej uchwale Rada Nadzorcza, odmiennie od propozycji Zarządu, aby cały zysk netto za rok obrotowy 2014 przeznaczyć na kapitał zapasowy, postanowiła przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy „KOPEX” S.A. wniosek, aby zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 98.383.385,42 zł podzielić w sposób następujący:

a) na dywidendę pieniężną dla akcjonariuszy Spółki przeznaczyć kwotę 29.622.415,20 zł, tj. 0,40 zł na jedną akcję, co stanowi 30,11 % ogólnej kwoty zysku netto,

b) pozostałą kwotę zysku netto w wysokości 68.760.970,22 zł, co stanowi 69,89 % ogólnej kwoty zysku netto przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza proponuje ponadto Walnemu Zgromadzeniu, 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.

W uzasadnieniu swojego wniosku Rada Nadzorcza stwierdziła, że rekomendowany przez nią Walnemu Zgromadzeniu podział zysku jest podejściem kompromisowym w stosunku do propozycji Zarządu Spółki i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i postulatom zgłaszanym przez Akcjonariuszy mniejszościowych, co do wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki. Stosownie do art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych z podstawy naliczenia dywidendy wyłączone zostały akcje własne w liczbie 276.500 akcji.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133 ).

KOPEX Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
KOPEX S.A.	Elektromaszynowy (ele)	(skrócona nazwa emitenta)	
40-172	Katowice	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
ul. Grabowa	1		
		(ulica)	
(032) 6047000	(032) 6047100		
(telefon)	(fax)		
kopex@kopex.com.pl	kopex.com.pl		
(e-mail)	(www)		
634-012-68-49	271981166		
(NIP)	(REGON)		

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-05-04	Józef Wojski	Prezes Zarządu	
2015-05-04	Joanna Węgrzyn	Członek Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego

