

**Uchwała Nr 049/2012
Zarządu KOPEX S.A. z dnia 12.04.2012 r.**

w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2011

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. Zarząd KOPEX S.A. wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A. by, **zysk netto KOPEX S.A. za rok obrotowy 2011** w wysokości **19.765.316,08 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście złotych osiem groszy), **w całości przeznaczyć na cele rozwojowe Spółki tj. na podwyższenie kapitału zapasowego.**

UZASADNIENIE

W ocenie Zarządu istnieje potrzeba i konieczność kontynuacji restrukturyzacji spółek wewnątrz Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. w kraju i za granicą przede wszystkim w kierunku dalszego uproszczenia struktury Grupy i silniejszej konsolidacji wybranych spółek, a także zmiany sposobu zarządzania i ograniczenia kosztu ich zarządzania. Służyć temu celowi winien zapoczątkowany w ubiegłym roku zamiar tworzenia trzech silnych wyodrębnionych produktowo i wyspecjalizowanych dywizji tj. dywizji elektryczno-elektronicznej, dywizji mechanicznej i dywizji usługowej. Zarząd wyraża przekonanie, że powstałe wyspecjalizowane segmentowo podmioty poprzez oferowanie zaawansowanej technologicznie i kompleksowej oferty maszyn i sprzętu górniczego na miarę oczekiwań klientów, zdolne będą do skutecznego konkurowania na rynkach światowych w wysoce zmiennych uwarunkowaniach zewnętrznych i oczekiwaniach odbiorców.

Akceptacja przez Akcjonariuszy wniosku o przeznaczeniu wypracowanego w 2011 roku zysku w całości na cele rozwojowe w Spółce będzie decyzją przyczyniającą się do pozyskania środków niezbędnych na realizację przedstawionych wyżej celów, co powinno przełożyć się na wzrost efektów finansowych w roku 2012 i latach następnych, a w konsekwencji na wzrost wartości Spółki dla Akcjonariuszy.

2. Niniejszy wniosek Zarządu wraz z uzasadnieniem przedstawić Radzie Nadzorczej w celu dokonania jego oceny.
3. Zarząd KOPEX S.A. wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o powzięciu uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011 w całości na cele rozwojowe Spółki tj. na podwyższenie kapitału zapasowego.
4. Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie.

Członek Zarządu

Andrzej Meder

Członek Zarządu

Artur Kucharski

Wiceprezes Zarządu

Joanna Parzych

Wiceprezes Zarządu

Józef Wolski

Prezes Zarządu

Krzysztof Jędrzejewski

JK-