

**UCHWAŁA Nr 158/VII/2017**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**KOPEX Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 maja 2017 roku**

**w sprawie: oceny wniosku Zarządu odnośnie propozycji  
pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016**

Rada Nadzorcza KOPEX S.A., działając na podstawie §33 ust. 4 Statutu Spółki, a także w wykonaniu szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej określonych w Art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz w myśl implementowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, a w szczególności w związku z zasadą II.Z.11 części II. „Zarząd i Rada Nadzorcza” – uchwała co następuje:

**§ 1.**

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Spółki wniosku – uchwały Nr 070/2017 Zarządu KOPEX S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie propozycji pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 oraz uwzględniając uzasadnienie Zarządu Spółki, **składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy KOPEX S.A. niniejsze pisemne sprawozdanie z wyników czynności oceny przedmiotowego wniosku Zarządu:**

- 1) Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu Spółki odnośnie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 tj. by na pokrycie **straty netto KOPEX S.A. za rok obrotowy 2016** w kwocie: **895.844.436,12 zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych dwanaście groszy) **użyć i przeznaczyć kapitał zapasowy Spółki w kwocie 895.844.436,12 zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych dwanaście groszy), przy czym na pokrycie części straty w kwocie 417.329.597,30 zł przeznaczona ma być część kapitału zapasowego utworzona z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. Pozostała część straty w kwocie 478.514.838,82 zł ma być pokryta z pozostałej części kapitału zapasowego. Na skutek pokrycia straty w przedmiotowy sposób kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości nominalnej zostanie zużyty w całości.
- 2) Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na proponowany sposób pokrycia straty netto za rok 2016.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Podsumowanie wyników głosowania Rady Nadzorczej KOPEX S.A.:**

*5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały*

*Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej i następująco:*

- a) *liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5*
- b) *liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”: 0*
- c) *liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

wobec powyższego **przedmiotowa uchwała została podjęta jednoznacznie.**

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej KOPEX S.A.  
Tomasz Domogała