

**UCHWAŁA Nr 64/VII/2015
RADY NADZORCZEJ
KOPEX Spółka Akcyjna
z dnia 04 maja 2015 roku**

**w sprawie oceny wniosku Zarządu odnośnie propozycji
podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia**

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 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” - uchwała, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny wniosku - uchwały Nr 057/2015 Zarządu „KOPEX” S.A. z dnia 27.04.2015r. w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, **składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy niniejsze pisemne sprawozdanie z wyników czynności oceny przedmiotowego wniosku Zarządu:**

1. Rada Nadzorcza nie aprobuje propozycji Zarządu Spółki, aby wypracowany zysk netto za rok 2014 w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Rada Nadzorcza postanawia przedstawić jednocześnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy „KOPEX” S.A. odmienny wniosek zawarty w niniejszej uchwale Rady Nadzorczej, co do sposobu podziału kwoty zysku netto za rok 2014 w wysokości **98.383.385,42 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści dwa grosze) tj. dokonać podziału w/w kwoty zysku w sposób następujący:
 - a) **na dywidendę pieniężną dla akcjonariuszy Spółki** przeznaczyć kwotę **29.622.415,20 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta piętnaście złotych dwadzieścia groszy), 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** (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych dwadzieścia dwa grosze), co stanowi 69,89 % ogólnej kwoty zysku netto przeznaczyć **na kapitał zapasowy**.
3. Rada Nadzorcza proponuje ponadto, 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**.

UZASADNIENIE

Rekomendowany przez Radę Nadzorczą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy „KOPEX” S.A. podział czystego zysku netto za rok 2014 jest w ocenie Rady Nadzorczej podejściem kompromisowym, co do przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok 2014.

Ad 2a)

Rada Nadzorcza mając na uwadze praktykowane od wielu lat przeznaczanie w całości wypracowanego zysku netto na kapitał zapasowy i pozostawianie środków finansowych w Spółce, uznała obecnie za potrzebne, wyjście także naprzeciw oczekiwaniom i postulatom zgłaszanym przez Akcjonariuszy mniejszościowych, co do wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki. Uznała zatem za celowe i zasadne przeznaczenie części wypracowanego zysku netto za rok 2014 na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy tj. kwoty **29.622.415,20 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta piętnaście złotych dwadzieścia groszy), tj. **0,40 zł na jedną akcję**, co stanowi 30,11 % ogólnej kwoty zysku netto. Spółka nie posiada akcji uprzywilejowanych w zakresie prawa do dywidendy, a zatem na każdą akcję przypada taka sama kwota wypłacanej dywidendy. Stosownie do art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych z podstawy naliczenia dywidendy wyłączone zostały akcje własne w liczbie 276.500 akcji.

Ad 2b)

Pozostałą kwotę zysku netto Rada Nadzorcza proponuje, aby przeznaczyć na cele rozwojowe, tak jak we wniosku Zarządu, tj. na podwyższenie kapitału zapasowego zgodnie z uzasadnieniem Zarządu.

Rada Nadzorcza wyraża przekonanie, że przedstawiane w niniejszej uchwale propozycje spotkają się z aprobatą ze strony Akcjonariuszy.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie nad uchwałą przeprowadzono w trybie jawnym i oddano głosy następująco:

Liczba obecnych członków RN	- 5	Liczba głosów „przeciw”	- 0
Liczba głosów „za”	- 5	Liczba głosów „wstrzymujących się”	- 0

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. na posiedzeniu w dniu 04.05.2015 r.:

1. BOBROWSKI Bogusław 

2. DUBIŃSKI Józef 

3. JĘDRZEJEWSKI Krzysztof 

4. LEWCZUK Daniel 

5. ROGATKO Michał 