

Uchwała Nr 053/2016
Zarządu „KOPEX” S.A. z dnia 28.04.2016r.

w sprawie przyjęcia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2015” wraz ze „Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2015”

Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 55 ust. 1 oraz art.55 ust. 2a ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.Poz.330 z późn.zm.) i § 20 ust. 2 w związku z § 54 ust. 1 pkt. 1) i § 60 Statutu Spółki - uchwała, co następuje:

- 1) Przyjmuje „**Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2015**” zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:
 - a) **Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **2.128.792.839,20 zł** (słownie: dwa miliardy sto dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia groszy),
 - b) **Skonsolidowany rachunek zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto przypadającą akcjonariuszom spółki dominującej w wysokości: **1.471.911.508,38 zł** (słownie: jeden miliard czterysta siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset jedenaście tysięcy pięćset osiem złotych trzydzieści osiem groszy),
 - c) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite straty ogółem w wysokości **1.483.092.863,28 zł** (słownie: jeden miliard czterysta osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia osiem groszy),
 - d) **Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę: **1.515.447.807,06 zł** (słownie: jeden miliard pięćset piętnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedem złotych sześć groszy),
 - e) **Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **21.832.691,69 zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy),
 - f) **Informacja dodatkowa**, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Przyjmuje „**Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2015**” wraz z Listem Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy - o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zarząd Spółki przedstawia Radzie Nadzorczej „KOPEX” S.A. w/w sprawozdania wymienione w pkt.1 i 2 niniejszej uchwały wraz z Opinią i Raportem biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie celem dokonania oceny tych sprawozdań.
- 4) Zarząd Spółki wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „KOPEX” S.A. o rozpatrzenie i zatwierdzenie „**Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2015**” oraz „**Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2015**”.

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

Liczba obecnych członków Zarządu - 4	Liczba głosów „przeciw” - 0
Liczba głosów „za” - 4	Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

Podpisy członków Zarządu „KOPEX” S.A. obecnych w dniu 28.04.2016 r.:

1. Bogusław Bobrowski - Prezes Zarządu

2. Piotr Broncel - Członek Zarządu

3. Marek Uszko - Członek Zarządu

4. Krzysztof Zawadzki - Członek Zarządu

