

Uchwała Nr 057/2015
Zarządu KOPEX S.A. z dnia 27.04.2015 r.

w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2014

Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki w związku z § 54 ust. 1 pkt. 2) i § 61 ust. 1 Statutu Spółki - uchwała:

1. Zarząd „KOPEX” S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „KOPEX” S.A. by, **zysk netto KOPEX S.A. za rok obrotowy 2014** w wysokości **98.383.385,42 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści dwa grosze), **w całości przeznaczyć na cele rozwojowe tj. na kapitał zapasowy**.
2. Niniejszy wniosek – uchwałę Zarządu wraz z uzasadnieniem przedstawić Radzie Nadzorczej w celu dokonania jego oceny.

UZASADNIENIE

Przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu propozycja przeznaczenia w całości wypracowanego zysku netto za rok 2014 na kapitał zapasowy wiąże się z koniecznością zapewnienia środków finansowych niezbędnych przede wszystkim na zapewnienie dalszego rozwoju Grupy KOPEX poprzez zintensyfikowanie działań nakierowanych na wzrost sprzedaży produkowanych maszyn i urządzeń przez spółki Grupy KOPEX na wybranych rynkach zagranicznych, a także na prace badawczo – rozwojowe służące rozwojowi nowych technologicznie zaawansowanych produktów dla budowania przewagi konkurencyjnej. Ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji pogarszających się warunków finansowych spółek wydobywczych na rynku górnym w Polsce w wyniku spadku cen zbytu węgla i spadających nakładów inwestycyjnych w kopalniach. Przedstawione cele w pełni uzasadniają w opinii Zarządu pozostawienie wypracowanego zysku w Spółce.

Zarząd Spółki wyraża przekonanie, że przedstawiona w niniejszej uchwale – wniosku Zarządu propozycja podziału zysku netto za rok 2014 jest korzystna dla Spółki i spotka się z aprobatą ze strony Akcjonariuszy.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym w obecności następujących członków Zarządu Spółki :

Członek Zarządu

Joanna Węgrzyn

Członek Zarządu

Andrzej Meder

Członek Zarządu

Piotr Broncel

Prezes Zarządu

Józef Wolski