

Uchwała Nr 066/2013
Zarządu KOPEX S.A. z dnia 30.04.2013 r.

w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2012

Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie § 20 ust. 2 w związku z § 54 ust. 1 pkt. 2) i w związku z § 61 Statutu Spółki oraz w związku z przepisami Art. 348 Ksh, Art. 395 § 2 pkt.2) Ksh i ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330) – uchwała, co następuje:

1. Zarząd KOPEX S.A. **wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A.** by, wypracowany zysk netto KOPEX S.A. za rok obrotowy 2012 w wysokości **10.792.826,96 zł** (słownie: dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) podzielić w sposób następujący:
 - 1.1 **na dywidendę pieniężną dla akcjonariuszy Spółki** przeznaczyć kwotę **7.405.603,80 zł** (siedem milionów czterysta pięć tysięcy sześćset trzy złote osiemdziesiąt groszy) tj. **0,10 zł na jedną akcję**, co stanowi 68,62 % ogólnej kwoty zysku netto. Dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy określone zostaną w uchwale zwyczajnego walnego zgromadzenia.
 - 1.2 pozostałą kwotę zysku netto w wysokości **3.387.223,16 zł** (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote szesnaście groszy) tj. 31,38 % ogólnej kwoty zysku netto przeznaczyć na **kapitał zapasowy**.

UZASADNIENIE

Rekomendowany przez Zarząd KOPEX S.A. Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podział czystego zysku netto za rok 2012 w łącznej wysokości **10.792.826,96 zł** (słownie: dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) jest w ocenie Zarządu podejściem kompromisowym, co do przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok 2012.

Ad 1.1.

Zarząd Spółki mając na uwadze brak od kilku lat wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki uznał za celowe i zasadne przeznaczenie znacznej części wypracowanego zysku netto na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy tj. kwotę **7.405.603,80 zł** (siedem milionów czterysta pięć tysięcy sześćset trzy złote osiemdziesiąt groszy) tj. **0,10 zł na jedną akcję**, co stanowi 68,62 % ogólnej kwoty zysku netto. Spółka nie posiada akcji uprzywilejowanych, a zatem na każdą akcję przypada taka sama wartość wypłacanej dywidendy. Stosownie do Art.348 § 1 Kodeksu spółek handlowych z podstawy naliczenia dywidendy wyłączone zostały akcje własne w liczbie 276.500 akcji.

Ad 1.2.

Pozostałą kwotę zysku netto w wysokości **3.387.223,16 zł** (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote szesnaście groszy) tj. 31,38 % ogólnej kwoty zysku netto Zarząd proponuje, aby przeznaczyć ją na podwyższenie kapitału zapasowego tj. na cele rozwojowe Spółki.

Powyższe rekomendacje Zarządu zgodne są z obowiązującymi Spółkę przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami), ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330), a także Statutem Spółki KOPEX Spółka Akcyjna.

Zarząd Spółki wyraża przekonanie, że przedstawiane w niniejszej uchwale – wniosku Zarządu propozycje podziału zysku netto za rok 2012 spotkają się z właściwym zrozumieniem i aprobatą ze strony Akcjonariuszy.

2. Niniejszy wniosek – uchwałę Zarządu wraz z uzasadnieniem Zarząd KOPEX S.A. przedstawia Komitetowi Audytu i Radzie Nadzorczej KOPEX S.A. w celu dokonania jego oceny.
3. Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie.


Andrzej Jagiello
Prezes Zarządu


Józef Wojski
Wiceprezes Zarządu


Andrzej Meder
Członek Zarządu


Andrzej Czechowski
Członek Zarządu


Arkadiusz Śnieżko
Członek Zarządu

RADCA PRAWNY


Marek Lampart
KT-2615