

Uchwała Nr 067/2014
Zarządu KOPEX S.A. z dnia 29.04.2014r.

w sprawie przyjęcia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2013” wraz ze „Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2013”

Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości 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 2013**”, w skład którego wchodzi:
 - a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **3.475.265.003,70 zł** (słownie: trzy miliardy czterysta siedemdziesiąt pięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy trzy złote siedemdziesiąt groszy),
 - b) **skonsolidowany rachunek zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości: **65.278.026,35 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia sześć złotych trzydzieści pięć groszy),
 - c) **sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **54.796.592,67 zł** (pięćdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt siedem groszy),
 - d) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę: **34.995.716,01 zł** (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście złotych jeden grosz),
 - e) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **8.425.219,12 zł** (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych dwanaście groszy),
 - f) informacje dodatkowe,
o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Przyjmuje „**Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2013**” wraz z Listem Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy - o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) 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) **Wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „KOPEX” S.A. o rozpatrzenie i zatwierdzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2013” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2013”.**
- 5) Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Członek Zarządu

Joanna Węgrzyn

Członek Zarządu

Andrzej Meder

Członek Zarządu

Piotr Broncel

Prezes Zarządu

Józef Wolski


ZARZĄD
KOPEX S.A.