

Uchwała Nr 068/2014
Zarządu KOPEX S.A. z dnia 29.04.2014 r.

w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2013

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 - uchwala:

1. Zarząd „KOPEX” S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „KOPEX” S.A. by, **zysk netto KOPEX S.A. za rok obrotowy 2013 w wysokości 65.132.788,07 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych siedem groszy), **w całości przeznaczyć na cele rozwojowe Spółki tj. na podwyższenie kapitału zapasowego.**

UZASADNIENIE

Zarząd Spółki w realizowanej koncepcji dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. uwzględniającej proces optymalizacji struktury organizacyjnej oraz majątkowej Spółek Grupy KOPEX, a także mając na uwadze osłabienie poziomu inwestycji na krajowym rynku maszyn i urządzeń górniczych uznaje za konieczne i niezbędne podjęcie działań koncentrujących się przede wszystkim nad umocnieniem pozycji Grupy KOPEX na rynkach zagranicznych, zgodnie z realizacją strategii globalizacji działalności (obecność na wszystkich istotnych światowych rynkach górniczych). Zintensyfikowanie tej aktywności, a także coraz większa konkurencja na tych rynkach wyzwała potrzebę stałego poszukiwania rozwiązań dla budowy przewagi konkurencyjnej i spełniania oczekiwań coraz bardziej wymagających partnerów handlowych. Zapewnić to mogą prace badawczo – rozwojowe zmierzające do opracowania, wytworzenia i zaoferowania nowych, technologicznie zaawansowanych produktów dla przemysłu górniczego na świecie, a także podjęcie inwestycji na rynkach strategicznych dla Grupy KOPEX, w szczególności w Rosji i Chinach oraz w Argentynie, w zakresie utworzenia baz i centrów remontowo - naprawczych i serwisowych, mających świadczyć kompleksowe usługi serwisowe dla maszyn i urządzeń produkcji Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. eksploatowanych na wskazanych rynkach.

Spółka zamierza również realizować inwestycje w ramach Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A., w szczególności w zakresie projektowanej budowy kopalni węgla kamiennego, która to inwestycja stanowić może istotny filar działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. Spółka nie wyklucza także dalszych inwestycji kapitałowych poprzez nabywanie większościowych udziałów w wybranej spółce/spółkach posiadających komplementarny profil działalności, które wzmocnią produktowo Grupę Kapitałową „KOPEX” S.A. oraz zapewnią satysfakcjonujący efekt synergii a nadto można je będzie nabyć za cenę, która w ocenie Zarządu Spółki będzie atrakcyjna w kontekście aktualnych wskaźników rynkowych dla sektora, w którym działa Spółka.

Powyższa rekomendacja Zarządu, co do podziału zysku netto za rok 2013 zgodna jest 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 przedstawiona w niniejszej uchwale – wniosku Zarządu propozycja podziału zysku netto za rok 2013 jest korzystna dla Spółki i przeloży się na wzrost wartości Spółki dla Akcjonariuszy, a propozycja Zarządu spotka się z aprobatą ze strony Akcjonariuszy.

2. Niniejszy wniosek – uchwałę Zarządu wraz z uzasadnieniem przedstawić Radzie Nadzorczej w celu dokonania jego oceny.
3. Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie.

Członek Zarządu

Joanna Węgrzyn

Członek Zarządu

Andrzej Meder

Członek Zarządu

Piotr Broncel

Prezes Zarządu

Józef Wolski


Józef Wolski