

**Uchwała Nr 068/2017**  
**Zarządu KOPEX S.A. z dnia 27.04.2017r.**

**w sprawie przyjęcia: „Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2016” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2016”**

Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 52 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:

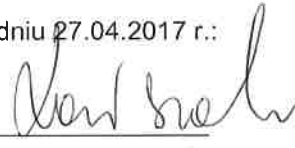
- 1) Przyjmuje **Sprawozdanie finansowe KOPEX S.A. za rok obrotowy 2016** zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:
  - a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **996.278.004,10 zł** (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy cztery złote dziesięć groszy),
  - b) **Rachunek zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości: **895.844.436,12 zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych dwanaście groszy),
  - c) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite straty ogółem w wysokości **895.114.823,96 zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów sto czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt sześć groszy),
  - d) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę: **895.237.949,30 zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści groszy),
  - e) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **11.633.497,57 zł** (słownie: jedenaście milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy),
  - f) **Informacja dodatkowa**, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,  
o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Przyjmuje **„Sprawozdanie Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2016”** - o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zarząd Spółki przedstawia Radzie Nadzorczej „KOPEX” S.A. w/w jednostkowe sprawozdanie finansowe wymienione w pkt.1 niniejszej uchwały wraz z Opinią i Raportem biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z przeprowadzonego badania oraz sprawozdanie Zarządu wymienione w pkt. 2 uchwały w celu dokonania oceny tych sprawozdań.
- 4) Zarząd Spółki wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A. o rozpatrzenie i zatwierdzenie **„Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2016” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2016”** ,

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

Liczba obecnych członków Zarządu - 2	Liczba głosów „przeciw”	- 0
Liczba głosów „za” - 2	Liczba głosów „wstrzymujących się”	- 0

Podpisy członków Zarządu „KOPEX” S.A. obecnych w dniu 27.04.2017 r.:

1. Beata Zawiszowska - Prezes Zarządu



2. Bartosz Bielak - Wiceprezes Zarządu

