

Uchwała Nr 052/2016
Zarządu „KOPEX” S.A. z dnia 28.04.2016r.

**w sprawie przyjęcia „Sprawozdania finansowego „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2015”
oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności „KOPEX” S.A. za rok 2015”**

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.) oraz § 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 2015**” zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:
 - a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.144.322.402,07 zł** (słownie: jeden miliard sto czterdzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwa złote siedem groszy),
 - b) **Rachunek zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości **637.612.015,13 zł** (słownie: sześćset trzydzieści siedem milionów sześćset dwanaście tysięcy piętnaście złotych trzynaście groszy),
 - c) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite straty ogółem w wysokości **635.399.284,88 zł** (słownie: sześćset trzydzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy),
 - d) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o sumę **665.838.503,67 zł** (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset trzy złote sześćdziesiąt siedem groszy),
 - e) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o sumę **23.130.345,38 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych trzydzieści osiem 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 2015**” wraz z „Listem Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy”, 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KOPEX” S.A. o rozpatrzenie i zatwierdzenie „Sprawozdania finansowego „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2015” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności „KOPEX” S.A. za rok 2015” .

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

Liczba obecnych członków Zarządu - 4	Liczba głosów „przeciw” - 0
Liczba głosów „za” - 4	Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

Podpisy członków Zarządu „KOPEX” S.A. obecnych w dniu 28.04.2016 r.:

1. Bogusław Bobrowski - Prezes Zarządu

2. Piotr Broncel - Członek Zarządu

3. Marek Uszko - Członek Zarządu

4. Krzysztof Zawadzki - Członek Zarządu

