

**Uchwała Nr 055/2015**  
**Zarządu KOPEX S.A. z dnia 27.04.2015r.**

**w sprawie przyjęcia „Sprawozdania finansowego „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2014”  
oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności „KOPEX” S.A. za rok 2014”**

Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie § 20 ust. 2 w związku z § 54 ust.1 pkt. 1) i § 60 Statutu Spółki – uchwala, co następuje:

- 1) Przyjmuje „**Sprawozdanie finansowe „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2014**” składające się z:
  - a) **Sprawozdania z sytuacji finansowej** sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.843.821.863,23 zł** (słownie: jeden miliard osiemset czterdzieści trzy miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia trzy grosze),
  - b) **Rachunku zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości **98.383.385,42 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści dwa grosze),
  - c) **Sprawozdania z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **92.184.196,37 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy),
  - d) **Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o sumę **91.505.849,96 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),
  - e) **Sprawozdania z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o sumę **9.079.966,57 zł** (słownie: dziewięć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt siedem groszy),
  - f) **Informacji dodatkowej** ,  
o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Przyjmuje „**Sprawozdanie Zarządu z działalności „KOPEX” S.A. za rok 2014**” 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 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) **Wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KOPEX” S.A. o rozpatrzenie i zatwierdzenie „Sprawozdania finansowego „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2014” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności „KOPEX” S.A. za rok 2014” .**

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym w obecności następujących członków Zarządu Spółki :

Członek Zarządu

Joanna Węgrzyn

Członek Zarządu

Andrzej Meder

Członek Zarządu

Piotr Broncel

Prezes Zarządu

Józef Wolski

PROKURENT  
DYREKTOR BIURA ZARZĄDU  
i Nadzoru Korporacyjnego

Edward Fryźlewicz

RADCA PRAWNY

Tomasz Mrowiec