

**Uchwała Nr 065/2013**  
**Zarządu KOPEX S.A. z dnia 30.04.2013r.**

**w sprawie przyjęcia „Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2012”  
oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2012”**

Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie § 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 2012**” składające się z:
  - a) **Sprawozdania z sytuacji finansowej** sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.966.601.365,10 zł** (słownie: jeden miliard dziewięćset sześćdziesiąt sześć milionów sześćset jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych dziesięć groszy),
  - b) **Rachunku zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w wysokości **10.792.826,96 zł** (słownie: dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),
  - c) **Sprawozdania z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **14.704.122,81 zł** (słownie: czternaście milionów siedemset cztery tysiące sto dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy),
  - d) **Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o sumę **14.704.122,81 zł** (słownie: czternaście milionów siedemset cztery tysiące sto dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy),
  - e) **Sprawozdania z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o sumę **10.356.123,97 zł** (słownie: minus dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt 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 2012**” wraz z „Listem Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy” ,o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Przedstawia Komitetowi Audytu i Radzie Nadzorczej KOPEX S.A. w/w jednostkowe sprawozdanie finansowe wymienione w pkt.1) niniejszej uchwały wraz z Opinią i Raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania oraz sprawozdanie wymienione w pkt. 2) uchwały w celu dokonania ich oceny.
- 4) **Wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KOPEX” S.A. o rozpatrzenie i zatwierdzenie „Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2012” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2012” .**
- 5) Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie.

.....  
Andrzej Jagiello  
Prezes Zarządu

.....  
Józef Wolski  
Wiceprezes Zarządu

.....  
Andrzej Meder  
Członek Zarządu

.....  
Andrzej Czechowski  
Członek Zarządu

.....  
Arkadiusz Śnieżko  
Członek Zarządu

**RADCA PRAWNY**

.....  
Marcin Lampart  
KT-2615