

**Uchwała Nr 066/2014  
Zarządu KOPEX S.A. z dnia 29.04.2014r.**

**w sprawie przyjęcia „Sprawozdania finansowego „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2013”  
oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności „KOPEX” S.A. za rok 2013”**

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 2013**” składające się z:
  - a) **Sprawozdania z sytuacji finansowej** sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.734.930.863,95 zł** (słownie: jeden miliard siedemset trzydzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt pięć groszy),
  - b) **Rachunku zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w wysokości **65.132.788,07 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych siedem groszy),
  - c) **Sprawozdania z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **65.684.654,53 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt trzy grosze),
  - d) **Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o sumę **61.823.602,63 zł** (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwa złote sześćdziesiąt trzy grosze),
  - e) **Sprawozdania z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o sumę **6.717.348,36 zł** (słownie: sześć milionów siedemset siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych trzydzieści sześć 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 2013**” 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 2013” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności „KOPEX” S.A. za rok 2013” .**
- 5) Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie.

Członek Zarządu

Joanna Węgrzyn

Członek Zarządu

Andrzej Meder

Członek Zarządu

Piotr Broncel

Prezes Zarządu

Józef Wolski

RZECZNIK SPÓŁKI

Łukasz Łaski