

**UCHWAŁA Nr .../VII/2013
RADY NADZORCZEJ
KOPEX Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2013 roku**

**w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego propozycji podziału zysku netto za ubiegły rok obrotowy
oraz propozycji odnośnie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy**

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. w wykonaniu szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej określonych w Art. 382 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w myśl implementowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", a w szczególności w związku z zasadą 1 pkt. 3) części III. „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych” - po dokonaniu oceny:

⇒ wniosku Zarządu „KOPEX” S.A. w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2012;

a także uwzględniając rekomendację Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A., działając na podstawie § 33 ust. 4 Statutu Spółki Rada Nadzorcza KOPEX S.A.:

- składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „KOPEX” S.A. niniejsze pisemne sprawozdanie z wyników czynności oceny ww. wniosku Zarządu „KOPEX” S.A. w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 :

1. Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. zapoznała się z propozycją Zarządu Spółki, co do przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok 2012 zawartą w Uchwale - Wniosku Zarządu „KOPEX” S.A. Nr 066/2013 z dnia 30.04.2013 r. jak i z uzasadnieniem Zarządu Spółki oraz postanowiła **pozytywnie zaopiniować ten wniosek i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu powzięcie uchwały, aby zysk netto za rok 2012 w wysokości 10.792.826,96 zł** (słownie: dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) podzielić w sposób następujący :

- 1) **na dywidendę pieniężną dla akcjonariuszy Spółki** przeznaczyć kwotę **7.405.603,80 zł** (słownie: siedem milionów czterysta pięć tysięcy sześćset trzy złote osiemdziesiąt groszy) tj. **0,10 zł na jedną akcję**; stosownie do Art.348 § 1 Kodeksu spółek handlowych z podstawy naliczenia dywidendy wyłączone zostały akcje własne w liczbie 276.500 akcji.
- 2) pozostałą kwotę zysku netto w wysokości **3.387.223,16 zł** (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote szesnaście groszy) przeznaczyć **na kapitał zapasowy**.

Jednocześnie Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. **rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ustalenie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy w terminach zaproponowanych przez Zarząd Spółki w Uchwale - Wniosku Zarządu „KOPEX” S.A. Nr 070/2013 z dnia 14.05.2013 r.**

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych	-	Ilość głosów „przeciw”	-
Ilość głosów „za”	-	Ilość „wstrzymujących się”	-

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 23.05.2013 r.:

1. **Bobrowski Bogusław**
2. **Dzik Zofia**
3. **Jędrzejewski Krzysztof**
4. **Kalkusinski Adam**
5. **Misiuna Marzena**
6. **Napiórkowski Wojciech**
7. **Rogatko Michał**