

**Uchwała Nr 048/2012**  
**Zarządu KOPEX S.A. z dnia 12.04.2012r.**

**w sprawie przyjęcia „Sprawozdania finansowego KOPEX S.A.  
za rok obrotowy 2011” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2011”**

Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie § 20 ust. 2 w związku z § 54 ust.1 pkt. 1 i § 60 Statutu Spółki - uchwała:

- 1) Przyjmuje „**Sprawozdanie finansowe KOPEX S.A. za rok obrotowy 2011**” składające się z:
  - a) **Sprawozdania z sytuacji finansowej** sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.809.476.481,80 zł** (słownie: jeden miliard osiemset dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt groszy),
  - b) **Jednostkowego rachunku zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zysk netto w wysokości **19.765.316,08 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście złotych osiem groszy),
  - c) **Sprawozdania z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **20.725.127,10 zł** (słownie: dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych dziesięć groszy),
  - d) **Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o sumę **20.725.127,10 zł** (słownie: dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych dziesięć groszy),
  - e) **Sprawozdania z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o sumę **3.741.891,91** (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt jeden 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 2011**” wraz z „Listem Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy” ,o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Przedstawić Radzie Nadzorczej KOPEX S.A. w/w sprawozdanie finansowe wymienione w pkt.1) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta 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 2011” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2011” .**
- 5) Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie.

Członek Zarządu

Andrzej Meder

Członek Zarządu

Artur Kucharski

Wiceprezes Zarządu

Joanna Parzych

Wiceprezes Zarządu

Józef Wolski

Prezes Zarządu

Krzysztof Jędrzejewski