

**UCHWAŁA Nr 111/VII/2016
RADY NADZORCZEJ
KOPEX Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2016 roku**

**w sprawie oceny wniosku Zarządu odnośnie propozycji
pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015**

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. działając na podstawie § 33 ust. 4 Statutu Spółki, a także 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 2016", a w szczególności w związku z zasadą II.Z.11 części II. „Zarząd i Rada Nadzorcza”- uchwała, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Spółki wniosku - uchwały Nr 054/2016 Zarządu „KOPEX” S.A. z dnia 28.04.2016r. w sprawie propozycji pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 oraz uwzględniając uzasadnienie Zarządu Spółki, składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy niniejsze pisemne sprawozdanie z wyników czynności oceny przedmiotowego wniosku Zarządu:

- 1) Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu Spółki odnośnie pokrycia straty netto za rok 2015 tj. by na pokrycie **straty netto „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2015** w kwocie **637.612.015,13 zł** (słownie: sześćset trzydzieści siedem milionów sześćset dwanaście tysięcy piętnaście złotych trzydzieści groszy) **użyć i przeznaczyć kapitał zapasowy spółki w kwocie 637.612.015,13 zł** (słownie: sześćset trzydzieści siedem milionów sześćset dwanaście tysięcy piętnaście złotych trzydzieści groszy), przy czym na pokrycie straty przeznaczona ma być część kapitału zapasowego utworzona z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. Na skutek pokrycia straty w przedmiotowy sposób kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości nominalnej ulegnie zmniejszeniu z kwoty 1.054.941.612,43 zł (słownie: jeden miliard pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwanaście złotych czterdzieści trzy grosze) do kwoty 417.329.597,30 zł (czteryście siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści groszy).
- 2) Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na proponowany sposób pokrycia straty netto za rok 2015.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie nad uchwałą przeprowadzono w trybie jawnym i oddano głosy następująco:

Liczba obecnych członków RN	- 5	Liczba głosów „przeciw”	- 0
Liczba głosów „za”	- 4	Liczba głosów „wstrzymujących się”	- 0

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. na posiedzeniu w dniu 10.05.2016 r.:



Krzysztof Jędrzejewski
Przewodniczący Rady Nadzorczej



Michał Rogatko
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Daniel Lewczuk
Sekretarz Rady Nadzorczej



Józef Dubiński
Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Pietyszuk
Członek Rady Nadzorczej