

Uchwała Nr 054/2016
Zarządu KOPEX S.A. z dnia 28.04.2016 r.

w sprawie propozycji pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015

Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki w związku z Art. 395 § 2 pkt 2) i Art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki – uchwała co następuje :

1. Zarząd Spółki wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „KOPEX” S.A., 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 trzynaście groszy) **użyć i przeznaczyć kapitał zapasowy spółki w kwocie 637.612.015,13 zł** (słownie: sześćset trzydzieści siedem milionów sześćset dwanaście tysięcy piętnaście złotych trzynaście 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 (czterysta siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści groszy).
2. Zarząd „KOPEX” S.A. przedstawia niniejszy wniosek – uchwałę Zarządu wraz z uzasadnieniem Radzie Nadzorczej w celu dokonania jego oceny.

UZASADNIENIE

Strata w spółce akcyjnej pokrywana jest z kapitału rezerwowego bądź zapasowego (zgodnie z Art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych decyduje o tym walne zgromadzenie). Strata może być pokryta również poprzez obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu Spółki. Sporządzony na dzień 31.12.2015 roku bilans Spółki nie wykazuje straty, której wysokość przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, nie zachodzi zatem konieczność podejmowania uchwały o dalszym istnieniu Spółki (Art. 397 Ksh). Stosownie do postanowień Art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej (1/3) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. W związku z powyższym, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015 w całości poprzez użycie i przeznaczenie kapitału zapasowego spółki w kwocie 637.612.015,13 zł (słownie: sześćset trzydzieści siedem milionów sześćset dwanaście tysięcy piętnaście złotych trzynaście groszy), w części w jakiej kapitał zapasowy utworzony jest z emisji akcji powyżej wartości nominalnej.

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

| | |
|--------------------------------------|--|
| Liczba obecnych członków Zarządu - 4 | Liczba głosów „przeciw” - 0 |
| Liczba głosów „za” - 4 | Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 |

Podpisy członków Zarządu „KOPEX” S.A. obecnych w dniu 28.04.2016 r.:

1. Bogusław Bobrowski - Prezes Zarządu

2. Piotr Broncel - Członek Zarządu

3. Marek Uszko - Członek Zarządu

4. Krzysztof Zawadzki - Członek Zarządu

