

Uchwała Nr 056/2015
Zarządu KOPEX S.A. z dnia 27.04.2015r.

w sprawie przyjęcia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2014” wraz ze „Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2014”

Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości i § 20 ust. 2 w związku z § 54 ust. 1 pkt. 1) i § 60 Statutu Spółki - uchwała, co następuje:

- 1) Przyjmuje „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2014”, w skład którego wchodzi:
 - a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **3.521.519.569,88 zł** (słownie: trzy miliardy pięćset dwadzieścia jeden milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy),
 - b) **skonsolidowany rachunek zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej w wysokości: **101.259.751,65 zł** (słownie: sto jeden milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt pięć groszy),
 - c) **sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **103.415.284,70 zł** (słownie: sto trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt groszy),
 - d) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę: **101.298.811,21 zł** (słownie: sto jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset jedenaście złotych dwadzieścia jeden groszy),
 - e) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **5.420.655,73 zł** (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze),
 - f) informacje dodatkowe,
o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Przyjmuje „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2014” 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 sprawozdania wymienione w pkt.1 i 2 niniejszej uchwały wraz z Opinią i Raportem biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie celem dokonania oceny tych sprawozdań.
- 4) **Wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „KOPEX” S.A. o rozpatrzenie i zatwierdzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2014” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2014”.**

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym w obecności następujących członków Zarządu Spółki :

Członek Zarządu

Joanna Węgrzyn

Członek Zarządu

Andrzej Meder

Członek Zarządu

Piotr Broncel

Prezes Zarządu

Józef Wojski

PROKURENT
DYREKTOR BIURA ZARZĄDU
Nadzoru Korporacyjnego

Edward Fryźlewicz

RADCA PRAWNY

Tomasz Mrowiec