

**Uchwała Nr 069/2017**  
**Zarządu KOPEX S.A. z dnia 27.04.2017r.**

**w sprawie przyjęcia: „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2016” wraz ze „Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2016”**

Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 55 ust. 1 oraz art.55 ust. 2a ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.Poz.330 z późn.zm.) i § 20 ust. 2 w związku z § 54 ust. 1 pkt. 1) i § 60 Statutu Spółki - uchwała, co następuje:

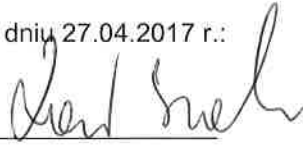
- 1) Przyjmuje „**Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2016**” zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:
  - a) **Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **1.264.529.890,91 zł** (słownie: jeden miliard dwieście sześćdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),
  - b) **Skonsolidowany rachunek zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto przypadającą akcjonariuszom spółki dominującej w wysokości: **901.703.032,74 zł** (słownie: dziewięćset jeden milionów siedemset trzy tysiące trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze),
  - c) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite straty ogółem w wysokości **894.538.508,11 zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset osiem złotych jedenaście groszy),
  - d) **Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę: **899.932.015,97 zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące piętnaście złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy),
  - e) **Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **54.164.922,87 zł** (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt siedem groszy),
  - f) **Informacja dodatkowa**, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,  
o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Przyjmuje „**Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2016**” - o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zarząd Spółki 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) Zarząd Spółki wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A. o rozpatrzenie i zatwierdzenie „**Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2016**” oraz „**Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2016**”

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

Liczba obecnych członków Zarządu - 2	Liczba głosów „przeciw” 8	- 0
Liczba głosów „za” - 2	Liczba głosów „wstrzymujących się”	- 0

Podpisy członków Zarządu „KOPEX” S.A. obecnych w dniu 27.04.2017 r.:

1. Beata Zawiszowska - Prezes Zarządu



2. Bartosz Bielak - Wiceprezes Zarządu

