

załącznik nr 2 do protokołu
posiedzenia Zarządu z dnia
24.04.2012 r.

Uchwała Nr 051/2012
Zarządu KOPEX S.A. z dnia 24.04.2012 r.

w sprawie przyjęcia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2011” wraz ze „Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2011”

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 Statutu Spółki - uchwała:

1) Przyjmuje „**Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2011**” w skład którego wchodzi:

a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **3.786.447.861,12 zł** (słownie: trzy miliardy siedemset osiemdziesiąt sześć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych dwanaście groszy),

b) **skonsolidowany jednostkowy rachunek zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości: **147.740.151,26 zł** (słownie: sto czterdzieści siedem milionów siedemset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia sześć groszy),

c) **sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **175.520.768,16 zł** (sto siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych szesnaście groszy),

d) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę: **127.659.356,41 zł** (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy),

e) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **28.201.081,79 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy),

f) informacje dodatkowe .

oraz przyjmuje „**Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2011**” wraz z Listem Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy,

- o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Przedstawić Radzie Nadzorczej „KOPEX” S.A. w/w sprawozdania wymienione w pkt.1 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta celem dokonania ich oceny.

3) **Wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „KOPEX” S.A. o rozpatrzenie i zatwierdzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2011” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2011”.**

4) Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Członek Zarządu

Andrzej Meder

Członek Zarządu

Artur Kucharski

Wiceprezes Zarządu

Joanna Parzych

Wiceprezes Zarządu

Józef Wojski

Prezes Zarządu

Krzysztof Jędrzejewski