

Uchwała Nr 067/2013
Zarządu KOPEX S.A. z dnia 30.04.2013r.

w sprawie przyjęcia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2012” wraz ze „Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2012”

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 2012**” w skład którego wchodzi:
 - a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **3.735.694.864,07 zł** (słownie: trzy miliardy siedemset trzydzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote siedem groszy),
 - b) **skonsolidowany rachunek zysków i strat** za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości: **53.285.575,46 zł** (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy),
 - c) **sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **44.301.105,97 zł** (czterdzieści cztery miliony trzysta jeden tysięcy sto pięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy),
 - d) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę: **13.475.011,12 zł** (słownie: trzynaście milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy jedenaście złotych dwanaście groszy),
 - e) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **55.408.927,01 zł** (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów czterysta osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych jeden grosz),
 - 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 2012**” wraz z Listem Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy - o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Przedstawia Komitetowi Audytu i Radzie Nadzorczej „KOPEX” S.A. w/w sprawozdania wymienione w pkt.1 i 2 niniejszej uchwały wraz z Opinią i Raportem biegłego rewidenta celem dokonania ich oceny.
- 4) **Wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „KOPEX” S.A. o rozpatrzenie i zatwierdzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2012” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2012”.**
- 5) Uchwała podjęta została jednogłośnie.


.....
Andrzej Jagiello
Prezes Zarządu


.....
Józef Wolski
Wiceprezes Zarządu


.....
Andrzej Meder
Członek Zarządu


.....
Andrzej Czechowski
Członek Zarządu


.....
Arkadiusz Śnieżko
Członek Zarządu


.....
RADCA PRAWNY


.....
Marcin Jędrzejak
Kry-2815