

**Uchwała Nr 070/2017**  
**Zarządu KOPEX S.A. z dnia 27.04.2017 r.**

**w sprawie propozycji pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016**

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:

1. Zarząd Spółki wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „KOPEX” S.A., by na pokrycie **straty netto „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2016** w kwocie **895.844.436,12 zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych dwanaście groszy) **użyć i przeznaczyć kapitał zapasowy spółki w kwocie 895.844.436,12 zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych dwanaście groszy), przy czym na pokrycie części straty w kwocie 417.329.597,30 zł przeznaczona ma być część kapitału zapasowego utworzona z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. Pozostała część straty w kwocie 478.514.838,82 zł ma być pokryta z pozostałej części kapitału zapasowego. Na skutek pokrycia straty w przedmiotowy sposób kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości nominalnej zostanie zużyty w całości.
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 31.12.2016 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 2016 w całości poprzez użycie i przeznaczenie kapitału zapasowego spółki w kwocie **895.844.436,12 zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych dwanaście groszy), częściowo w kwocie 417.329.597,30 zł z kapitału zapasowego utworzonego z emisji akcji powyżej wartości nominalnej, a w pozostałej części, tj. w kwocie 478.514.838,82 zł z pozostałej części kapitału zapasowego.

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

Liczba obecnych członków Zarządu - 2	Liczba głosów „przeciw” - 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

