

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: KOPEX SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 sierpnia 2007 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.900.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "KOPEX" S.A. za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "KOPEX" S.A. za rok 2006</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94,poz.1037 ze zm.) i na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76,poz.964 ze zm.) - po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "KOPEX" S.A. za rok obrotowy 2006 oraz po zapoznaniu się z Opinią i Raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2006 sporządzonym przez MW RAFIN Marian Wcisło Biuro Usług Rachunkowości i Finansów Spółka Jawna w Sosnowcu postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Walne Zgromadzenie zatwierdza "Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy 2006", w skład którego wchodzi:</p> <p>a) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 340.450.404,10 zł (słownie: trzysta czterdzieści milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta cztery złote dziesięć groszy)</p> <p>b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 15.367.608,90 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy)</p> <p>c) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 15.731.894,43 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści trzy grosze)</p> <p>d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie bilansowego stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. o sumę: 30.618.794,02 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset osiemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote dwa</p>	<p>ZA</p>

<p>grosze) e) Dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Walne Zgromadzenie zatwierdza "Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach za rok 2006". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego</p>	<p>ZA</p>