

Załącznik Nr 3
do Protokołu z posiedzenia
Rady Nadzorczej KOPEX S.A.
z dnia 13.05.2010 r.

**UCHWAŁA Nr 69/VI/2010
RADY NADZORCZEJ
KOPEX Spółka Akcyjna
z dnia 13 maja 2010 roku**

**w sprawie rekomendacji do ZWZA o udzielenie absolutorium członkom Zarządu KOPEX S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009**

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 33 ust. 1, 2 i 5 w związku z § 54 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki i w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych – po zapoznaniu się ze „Sprawozdaniem Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2009” oraz ze „Sprawozdaniem finansowym KOPEX S.A. za rok obrotowy 2009” wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta Europejskie Centrum Audytu Sp. z o.o. w Krakowie - **wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. :**

- 1) **o udzielenie absolutorium, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Marianowi KOSTEMPSKIEMU** – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu KOPEX S.A. od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.;
- 2) **o udzielenie absolutorium, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Krzysztofowi JĘDRZEJEWSKIEMU**– za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu KOPEX S.A. od dnia 01.01.2009r. do dnia 30.09.2009r.
- 3) **o udzielenie absolutorium, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Pani Joannie PARZYCH** – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu KOPEX S.A. od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.
- 4) **o udzielenie absolutorium, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Józefowi WOLSKIEMU** – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu KOPEX S.A. od dnia 01.10.2009r. do dnia 31.12.2009r.
- 5) **o udzielenie absolutorium, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Tadeuszowi SOROCE** – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu KOPEX S.A. od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

| | | | | | |
|-------------------|---|---|----------------------------|---|---|
| Ilość obecnych | - | 5 | Ilość głosów „przeciw” | - | 0 |
| Ilość głosów „za” | - | 5 | Ilość „wstrzymujących się” | - | 0 |

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 13.05.2010r.:

JĘDRZEJEWSKI Krzysztof  KALKUSIŃSKI Adam 

KUCHARSKI Artur  MISIUNA Marzena 

ROGATKO Michał 