

**UCHWAŁA Nr 75/VI/2010
RADY NADZORCZEJ
KOPEX Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2010 roku**

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej KOPEX S.A. jako organu Spółki z działalności w roku 2009”

§ 1.

W myśl implementowanych przez „KOPEX” S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", a w szczególności w związku z zasadą 1. pkt. 1) i 2) części III. „Dobrych praktyk stosowanych przez członków rad nadzorczych” - Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

1. Rada Nadzorcza przyjmuje dokument „Sprawozdanie Rady Nadzorczej KOPEX S.A. jako organu Spółki z działalności w roku 2009”, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Powyższe sprawozdanie zawiera w treści także zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki oraz samoocenę pracy Rady Nadzorczej.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej KOPEX S.A. jako organu Spółki z działalności w roku 2009”

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych	-	4	Ilość głosów „przeciw”	-	0
Ilość głosów „za”	-	4	Ilość „wstrzymujących się”	-	0

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 25.05.2010 r.:

JĘDRZEJEWSKI Krzysztof  KALKUSIŃSKI Adam 

KUCHARSKI Artur  MISIUNA Marzena 

ROGATKO Michał 

Załącznik do
Uchwały Rady Nadzorczej
Nr 74/VI/2010
z dnia 25.05.2010 r.



SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.
jako organu Spółki z działalności
w roku obrotowym 2009

1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej i zmianach w jej składzie osobowym.

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. szóstej kadencji powołana została w pięcioosobowym (5) składzie na pięcioletnią wspólną kadencję w dniu 29 czerwca 2007 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. w dniu 25 czerwca 2009 roku udzieliło wszystkim członkom Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. Na przestrzeni ostatniego roku obrotowego 2009 nie zaszły żadne zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.

Skład osobowy Rady Nadzorczej KOPEX S.A. na dzień 31 grudnia 2009 roku

Skład Rady Nadzorczej VI kadencji	Funkcja	Data powołania	Uwagi
Marzena MISIUNA	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	21.04.2008r.	
Adam KALKUSIŃSKI	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	07.04.2008r.	
Iwona BAJDA	Sekretarz Rady Nadzorczej	29.06.2007r.	wybrana z ramienia pracowników
Damian JĘDRZEJEWSKI	Członek Rady Nadzorczej	30.12.2008r.	
Stanisław BARGIEŁ	Członek Rady Nadzorczej	29.06.2007 r.	wybrany z ramienia pracowników

2. Zasady działania Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. oraz w jego ramach komitetów.

Rada Nadzorcza jako organ Spółki działa na podstawie: (I) ustawy Kodeks spółek handlowych, (II) Statutu Spółki, (III) Regulaminu Rady Nadzorczej oraz (IV) innych ogólnie obowiązujących przepisów.

Organizację i tryb działania Rady Nadzorczej określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej, który uchwała Rada Nadzorcza. Obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 27 listopada 2009 roku jest dostępny publicznie na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kopex.com.pl w zakładce „Firma” / „Regulaminy i wymagane informacje”. Rada Nadzorcza w swoim Regulaminie zapisała, iż „przestrzega w swoim działaniu zasad ładu korporacyjnego obowiązujących w spółkach publicznych w zakresie przyjętym w aktualnym oświadczeniu Spółki.”

Zgodnie z § 35 Statutu Spółki Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. składa się z pięciu (5) do dziewięciu (9) osób. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustalana jest przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem wynikającym z postanowienia § 35 ust. 4 Statutu Spółki, iż w razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, akcjonariusz posiadający, co najmniej 51 % ogółu głosów ma prawo do powołania nowej osoby w skład Rady Nadzorczej celem uzupełnienia jej składu.

Zgodnie ze Statutem Spółki uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. Rada Nadzorcza może podjąć uchwały na posiedzeniu, o ile obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Ponadto Statut Spółki dopuszcza podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. ocena sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie ich badania przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta,
2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego badania przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta,
3. wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w Art. 433 Kodeksu spółek handlowych,

4. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, w tym odniesienie się do proponowanej kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub do proponowanych zasad pokrycia strat,
5. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1,2 i 4,
6. wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, wynajem, zastaw, obciążenie hipoteką lub inne obciążenie lub rozporządzenie mieniem w drodze jednej czynności, jeżeli wartość danej transakcji przekracza 15 % kwoty aktywów netto, według ostatniego bilansu rocznego,
7. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
8. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
9. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i tryb działania.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie uprzedniej zgody na podjęcie przez Zarząd którejkolwiek z następujących czynności:

1. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, jeśli zadłużenie z tytułu danej czynności wyniesie powyżej 15 % wartości aktywów netto Spółki, wykazanych w ostatnim bilansie rocznym,
2. udzielenie kredytu lub pożyczki, jeśli dana transakcja przekracza 15 % kwoty aktywów netto wykazanych w ostatnim bilansie rocznym,

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. przy wyborze niezależnego biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych stosuje aktualnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności regulacje zawarte w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 nr 77 poz. 649;) oraz postanowienia wewnętrznego aktu Spółki „Regulamin w sprawie dokonywania wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki jednostkowego i skonsolidowanego”, który określa sposób i tryb postępowania Zarządu i Rady Nadzorczej przy wyborze biegłego rewidenta.

Zgodnie z oświadczeniem Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego (RB Nr 1/2008 z dnia 03.01.2008r.) odnośnie niestosowania zasady nr 7 w części III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych zawarte w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW" nie powołał w ramach Rady komitetu d/s wynagrodzeń ani komitetu ds. audytu. Funkcje właściwe tym komitetom spełnia cała Rada Nadzorcza Emitenta. W składzie Rady Nadzorczej Emitenta zasiadają członkowie posiadający odpowiednią wiedzę i kompetencje w tym zakresie.

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. w wykonaniu obowiązku o którym mowa w Art. 86 ust. 3 i ust. 7 Ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 nr 77 poz. 649;) zdecydowała na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2009 roku o podjęciu uchwały w sprawie inkorporacji zadań komitetu audytu do zakresu kompetencyjnego Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z powziętą uchwałą Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. mając na uwadze fakt, że składa się z nie więcej niż 5 członków postanowiła, iż nie będzie powoływać wyodrębnionego komitetu audytu, a zadania komitetu audytu określone w Art.86 ust.7 cyt. wyżej ustawy realizowane będą przez Radę Nadzorczą Spółki, poprzez włączenie tych zadań do zadań Rady Nadzorczej ujętych w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.

W Regulaminie Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. w jego części III „Zadania i uprawnienia Rady Nadzorczej” w § 4 dodano punkt 4. w brzmieniu :

„Do szczególnych zadań Rady Nadzorczej wynikających z Art. 86 ust 7 Ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 nr 77 poz. 649;) należą następujące zadania komitetu audytu:

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem ;
- 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;”

3. Informacja o działalności Rady Nadzorczej i problematyce, którą zajmowała się Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. w 2009 roku.

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. w okresie od 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009 roku odbyła ogółem 5 posiedzeń i podjęła ogółem 26 uchwał, z czego 8 uchwał podjętych zostało w trybie pisemnym (obiegowym) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. w trybie § 43 ust.4 Statutu Spółki.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane były zgodnie z planem Rady Nadzorczej i z uwzględnieniem bieżących potrzeb Spółki. Zawiadomienia o zwoływanych posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz materiały przekazywane były przez Spółkę wszystkim członkom Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami formalnymi określonymi Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, podjęte uchwały i inne dokumenty związane z posiedzeniami Rady Nadzorczej znajdują się w aktach Biura Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza wypełniając swoje ustawowe i statutowe kompetencje sprawowała aktywny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza realizując szczególne jej obowiązki jako organu Spółki określone w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz na posiedzeniu w dniu 03 czerwca 2009 roku zaopiniowała wnioski Zarządu Spółki kierowane do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. w dniu 25.06.2009 roku. Rada Nadzorcza powzięła m.in. uchwały w sprawach:

- wyników badania i oceny „Sprawozdania Zarządu KOPEX S.A. z działalności KOPEX S.A. za rok 2008 i sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2008, oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2008”,
- wyników badania i oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2008.
- zaopiniowania wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. dotyczących zmian Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- rekomendacji udzielenia przez ZWZA absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2008,

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki w okresie sprawozdawczym zajmowała się w swych pracach następującą tematyką i sprawami:

- zatwierdzenie planu rzeczowo – finansowego „KOPEX” S.A. na rok 2009,
- analizowanie wyników Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. w poszczególnych kwartałach, analiza pojawiających się nowych czynników wpływających na wyniki Grupy Kapitałowej KOPEX S.A.,
- analiza zebranych ofert i dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2009 oraz za rok obrotowy 2010, w tym przeglądu sprawozdań półrocznych,
- sporządzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej KOPEX S.A. w roku 2008,
- dokonanie wyboru uzupełniającego Wiceprezesa Zarządu Spółki,
- wyrażanie zgody w sprawach wnioskowanych przez Zarząd, a należących według postanowień Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej,
- dokonanie inkorporacji zadań komitetu audytu do zakresu kompetencyjnego Rady Nadzorczej poprzez wprowadzenie zadań tego komitetu do Regulaminu Rady Nadzorczej,
- zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej,
- podjęcie uchwał w sprawach: wyrażenia zgody na pozbawienie przez Zarząd KOPEX S.A. dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nowych akcji w związku z emisją w ramach kapitału docelowego akcji serii C, zatwierdzenia ceny emisyjnej akcji serii C ustalonej przez Zarząd Spółki, wyrażenia zgody na zawarcie umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.

Szczegółowy wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą na przestrzeni roku 2009 wraz z ich tematyką ujęto w załączniku do niniejszego Sprawozdania.

M.M.

4. Dokonane przez Radę Nadzorczą zmiany w składzie Zarządu, zawieszenia członków Zarządu i oddelegowywania członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Zarządu.

W okresie od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku Zarząd Spółki funkcjonował w niżej podanym składzie z uwzględnieniem zmian (vide uwagi pod tabelą) jakie na przestrzeni ostatniego roku obrotowego nastąpiły :

Skład Zarządu VI kadencji	Funkcja	Data powołania	Uwagi
Marian KOSTEMPSKI	Prezes Zarządu	23.06.2008 r.	do nadal
Krzysztof JĘDRZEJEWSKI	Wiceprezes Zarządu	01.04.2008 r.	do dnia 30.09.2009r.
Józef WOLSKI	Wiceprezes Zarządu	01.10.2009 r.	do nadal ²⁾
Joanna PARZYCH	Wiceprezes Zarządu	23.06.2008 r.	do nadal
Tadeusz SOROKA	Wiceprezes Zarządu	23.06.2008 r.	do dnia 17.02.2010r.

Uwagi: 1) w dniu 30 września 2009 roku Wiceprezes Zarządu Emitenta Pan Krzysztof Jędrzejewski złożył do Rady Nadzorczej oświadczenie o rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu,

2) powołany z dniem 01 października 2009 roku uchwałą Nr 53/VI/2009 Rady Nadzorczej KOPEX S.A. na funkcję Wiceprezesa Zarządu KOPEX S.A., odpowiedzialny za zarządzanie finansowe.

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zdarzenia zawieszania przez Radę Nadzorczą członków Zarządu w pełnieniu funkcji, bądź też oddelegowywania członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Zarządu.

5. Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza oświadcza, iż w roku 2009 zrealizowała wszystkie postanowienia wynikające z uchwał Walnego Zgromadzenia w terminach i w sposób zgodny z ich postanowieniami oraz że nadzorowała realizację uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących Zarządu Spółki.

6. Zwięzła ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz ocena pracy Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza KOPEX S.A. działając w myśl implementowanych przez KOPEX S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, a w szczególności w związku z zasadą 1 pkt. 1) i 2) części III. Zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych” przyjmuje poniższą zwięzłą ocenę sytuacji Spółki za 2009 rok oraz samoocenę pracy Rady Nadzorczej i przedstawia ją akcjonariuszom.

6.1 Zwięzła ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Rada Nadzorcza ocenia sytuację Spółki i Grupy na koniec 2009 roku jako zadowalającą, aczkolwiek należy zwrócić uwagę, iż Grupie nie udało się zrealizować planów finansowych oraz doszło do pogorszenia rentowności w kluczowym z punktu widzenia wyników finansowych segmencie produkcji maszyn dla górnictwa podziemnego.

Do największych problemów związanych z kryzysem w trakcie roku 2009 należy zaliczyć brak pozyskania kolejnego istotnego kontraktu na najbardziej rozwojowych rynkach eksportowych, błędy w Tagorze w obszarze zarządzania realizacją i efektywnością kontraktu Ninxgia 3 oraz brak wymiernych sukcesów w obszarze restrukturyzacji / poprawy wyników w tych spółkach grupy, które na koniec 2008 roku notowały straty bądź minimalne rentowności, w tym w szczególności ZEG S.A., spółki serbskie oraz HSW Odlewnie.

Rada Nadzorcza pozytywnie przyjmuje plan restrukturyzacji wdrożony w spółce HSW Odlewnie, którego pierwsze efekty powinny być widoczne już w trakcie II kwartału bieżącego roku, a także prowadzone od początku roku działania naprawcze w spółce Tagor.

Na brak nowych znaczących zamówień eksportowych mają w głównej mierze wpływ obiektywne czynniki zewnętrzne związane z ograniczeniem w wielu krajach istotnych inwestycji w przemyśle wydobywczym (m.in. w Rosji, spośród krajów, w których Spółka miała historycznie silną pozycję eksportową), co przełożyło się z kolei na wzrost konkurencji wśród głównych dostawców maszyn dla górnictwa na pozostałych rynkach. Rada Nadzorcza zwraca uwagę na konieczność dalszej harmonizacji działań w obszarze marketingu na rynkach zagranicznych oraz stałego przeglądu sytuacji na tych rynkach (potencjał inwestycyjny poszczególnych rynków, planowane przetargi na poziomie konkretnych kopalń, działania konkurencji).

Spółka dosyć skutecznie zarządza ryzykiem płynności kontrahentów i własnej, ryzykiem walutowym oraz ryzykiem finansowym związanym z obrotem energią elektryczną. Rada Nadzorcza będzie dalej na bieżąco analizować postępy w obszarze zarządzania spółkami zależnymi, w tym zagranicznymi oraz wdrożenia w Grupie bardziej efektywnego sposobu budżetowania finansowego w poszczególnych spółkach, raportowania oraz analizy / controllingu na poziomie Spółki matki.

W opinii Rady Nadzorczej Spółka i Grupa wchodzi w rok 2010 w bezpiecznej kondycji finansowej i płynnościowej, głównie dzięki środkom pozyskanym z wtórnej oferty publicznej oraz rozpoczętemu procesowi przyspieszenia ściągальności przeterminowanych należności od Katowickiego Holdingu Węglowego przy wykorzystaniu tzw. „obligacji węglowych”.

6.2. Samoocena pracy Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej byli w pełni zaangażowani w prace Rady uczestnicząc w większości przypadków w pełnym składzie w jej obradach. Głosowanie nad poszczególnymi uchwałami odbywało się z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej i Statucie Spółki oraz w większości było jednomyślne.

Zakres zagadnień podlegających ocenie Rady w 2009r. był szeroki, począwszy od kwestii personalnych i wynagrodzenia dla nowego członka Zarządu, poprzez nadzór nad działalnością audytu wewnętrznego, wybór niezależnego audytora, a skończywszy na ocenie sprawozdań finansowych.

Najwięcej czasu Rada poświęciła na ocenę wyników finansowych po zakończeniu każdego okresu obrachunkowego, a przed ogłoszeniem tych wyników. Szczególną uwagę zwracano na efektywność działalności każdej spółki, a także każdej grupy przedsiębiorstw według rodzajów prowadzonej działalności.

Na bieżąco omawiano realizację największych kontraktów realizowanych przez spółki z Grupy, omawiając zagrożenia w ich wykonaniu, ich efektywność, a także zabezpieczenia ryzyka walutowego.

W związku z koniecznością corocznego wyboru biegłego rewidenta sprawozdań finansowych Rada, po zapoznaniu się z nadesłanymi ofertami, dokonała wyboru podmiotu weryfikującego sprawozdania za 2010r., który zapewni odpowiednią jakość usług, przy akceptowalnym poziomie wynagrodzenia.

Mając na względzie dostosowanie działalności Rady do wymogów znowelizowanej Ustawy o rachunkowości oraz Ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, a także wypełniając zasady Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, podjęto uchwałę powierzającą Radzie Nadzorczej obowiązki komitetu audytu. Realizując te zadania zobowiązano Zarząd do prezentacji procesu identyfikacji, oceny i zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyk w Grupie Kopex oraz systemu kontroli wewnętrznej.

Sprawność działania Rady Nadzorczej została zweryfikowana przy okazji działań zmierzających do pozyskania źródeł finansowania z emisji akcji w ramach kapitału docelowego, co miało miejsce w IV kwartale 2009r. i zakończyło się pełnym sukcesem. Wszyscy członkowie Rady wykazali pełne zaangażowanie i dyscyplinę działając pod presją czasu.

Współpracę Zarządu z Radą Nadzorczą oceniamy jako poprawną i zapewniającą odpowiedni poziom wiedzy członków Rady na tematy dotyczące działalności Kopex SA czy innych spółek z Grupy. Członkowie Zarządu często referowali poszczególne zagadnienia na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

**Przewodnicząca
Rady Nadzorczej KOPEX S.A.**

Marzena Misiuna

Załącznik
do „Sprawozdania Rady Nadzorczej
KOPEX S.A. jako organu Spółki
z działalności w roku obrotowym 2009”

Zestawienie uchwał Rady Nadzorczej KOPEX S.A. podjętych w okresie od 01.01.2009. do 31.12.2009r

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 25 lutego 2009 r.

UCHWAŁA Nr 37/VII/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu marketingowego „KOPEX” S.A. na rok 2009.

UCHWAŁA Nr 38/VII/2009 w sprawie dokonania wyboru uprawnionego biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego „KOPEX” S.A. – jednostkowego i skonsolidowanego, za rok obrotowy 2009, w tym przeglądu sprawozdań okresowych.

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 03 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr 39/VII/2009 w sprawie wyników badania i oceny sprawozdań za rok obrotowy 2008 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku netto za ubiegły rok obrotowy.

UCHWAŁA Nr 40/VII/2009 w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego zmian w kapitale rezerwowym i zapasowym Spółki w związku z likwidacją środków trwałych.

UCHWAŁA Nr 41/VII/2009 w sprawie rekomendacji do ZWZA o udzielenie absolutorium dla członka Zarządu KOPEX S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 (Pan Marian Kostempski).

UCHWAŁA Nr 42/VII/2009 w sprawie rekomendacji do ZWZA o udzielenie absolutorium dla członka Zarządu KOPEX S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 (Pan Krzysztof Jędrzejewski).

UCHWAŁA Nr 43/VII/2009 w sprawie rekomendacji do ZWZA o udzielenie absolutorium dla członka Zarządu KOPEX S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 (Pan Tadeusz Soroka).

UCHWAŁA Nr 44/VII/2009 w sprawie rekomendacji do ZWZA o udzielenie absolutorium dla członka Zarządu KOPEX S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 (Pani Joanna Parzych).

UCHWAŁA Nr 45/VII/2009 w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego zmiany Statutu Spółki w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.

UCHWAŁA Nr 46/VII/2009 w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego projektu zmian Statutu Spółki.

UCHWAŁA Nr 47/VII/2009 w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 48/VII/2009 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej KOPEX S.A. jako organu Spółki z działalności w roku 2008”.

UCHWAŁA Nr 49/VII/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo – finansowego „ KOPEX ” S.A. na rok 2009.

Obiegowo w dniu 12 sierpnia 2009 r.

M.M.

UCHWAŁA Nr 50/VI/2009 w sprawie wyrażenia zgody na transakcje obejmujące zastaw rejestrowy na akcjach i obciążenie hipoteką jako formy prawnych zabezpieczeń spłaty wierzytelności PKO BP S.A.

Obiegowo w dniu 25 sierpnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 51/VI/2009 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

Obiegowo w dniu 24 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr 52/VI/2009 w sprawie wyrażenia zgody na transakcje obejmujące udzielenie przez KOPEX S.A. zabezpieczeń spłaty wierzytelności banku PKO Bank Polski S.A.

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 30 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr 53/VI/2009 w sprawie powołania członka - Wiceprezesa Zarządu (od 01.10.2009 Pan Józef Wolski).

Obiegowo w dniu 22 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr 54/VI/2009 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu KOPEX S.A.

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 30 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr 55/VI/2009 w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie przez Zarząd KOPEX S.A. dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nowych akcji w związku z emisją w ramach kapitału docelowego.

Obiegowo w dniu 09 listopada 2009 r.

UCHWAŁA Nr 56/VI/2009 w sprawie zatwierdzenia ceny emisyjnej akcji serii C ustalonej przez Zarząd Spółki.

UCHWAŁA Nr 57/VI/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 27 listopada 2009 r.

UCHWAŁA Nr 58/VI/2009 w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2010, w tym przeglądu sprawozdań półrocznych.

UCHWAŁA Nr 59/VI/2009 w sprawie inkorporacji zadań komitetu audytu do zakresu kompetencyjnego Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA Nr 60/VI/2009 w sprawie uchwalenia zmian w „Regulaminie Rady Nadzorczej KOPEX Spółka Akcyjna” i przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu.

Obiegowo w dniu 02 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 61/VI/2009 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Obiegowo w dniu 22 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 62/VI/2009 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia przez Zarząd KOPEX S.A. poręczenia na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. za zobowiązania mogące powstać w ramach transakcji kredytowych w ramach przyznanego limitu klientowskiego.

M.M.