

UCHWAŁA Nr 72/VI/2010
Rady Nadzorczej
KOPEX Spółka Akcyjna
z dnia 13 maja 2010 roku
w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia dotyczącego ustalenia zasad wynagradzania
członków Rady Nadzorczej KOPEX Spółka Akcyjna

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. działając na podstawie § 18. ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej w związku z Art. 392 Kodeksu spółek handlowych i § 45 ust.3 Statutu Spółki oraz postanowieniami pkt.5 części pierwszej zbioru zasad ładu korporacyjnego – „Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych” dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” – postanawia, co następuje :

§ 1.

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „KOPEX” S.A. z niniejszą uchwałą – wnioskiem Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej KOPEX Spółka Akcyjna zgodnie z propozycjami zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

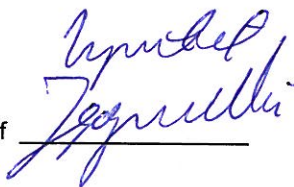
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

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

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

JĘDRZEJEWSKI Krzysztof



KALKUSIŃSKI Adam



KUCHARSKI Artur



MISIUNA Marzena



ROGATKO Michał



ZASADY WYNAGRADZANIA

CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ „KOPEX” S.A.

Działając na podstawie Art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz § 45 ust.3 Statutu Spółki w związku z zasadą I. pkt.5 zbioru zasad ładu korporacyjnego – „Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych” dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” określa się następujące obowiązujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.:

§ 1.

Każdemu członkowi Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. przysługuje wynagrodzenie pieniężne w okresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

1. Członkom Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. przyznane zostaje miesięczne wynagrodzenie brutto w następujących wysokościach :

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie : 5.000,- złotych (słownie: pięć tysięcy złotych),
- b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie : 5.000,- złotych (słownie: pięć tysięcy złotych),
- c) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w kwocie: 4.000,- złotych (słownie: cztery tysiące złotych).

2. Wynagrodzenie pieniężne wypłacane będzie członkom Rady Nadzorczej przez Spółkę z dołu w ostatnim dniu miesiąca.

§ 3.

Niezależnie od wynagrodzenia pieniężnego określonego w § 2. członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, a w szczególności zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej, kosztów indywidualnego nadzoru zleconego przez Radę Nadzorczą, ewentualnych kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

§ 4.

Wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej podlega ujawnieniu w raporcie rocznym Spółki.

§ 5.

Powyższe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. obowiązują z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

§ 6.

Zmiana niniejszych zasad wynagradzania wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.