

**UCHWAŁA Nr 63/VI/2010
RADY NADZORCZEJ
KOPEX Spółka Akcyjna
z dnia 19 stycznia 2010 roku**

**w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego projektu zmian Statutu Spółki
i ustalenia projektu tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki**

W myśl implementowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" , a w szczególności w związku z zasadą 1 pkt. 3) części III. „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych” - Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Pozytywnie opiniuje Wniosek - Uchwałę Zarządu Nr 002/2010 z dnia 15.01.2010 r. wraz z załącznikami nr 1 i nr 2 w sprawie projektu zmian Statutu Spółki i ustalenia projektu tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki kierowany do Walnego Zgromadzenia „KOPEX” S.A.
2. Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. przedstawia niniejszą opinię do w/w Wniosku - Uchwały Zarządu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy „KOPEX” S.A.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: Wniosek – Uchwała Zarządu Nr 002/2010 z dnia 15.01.2010 wraz z załącznikami.

Podsumowanie wyników głosowania na podstawie oddanych głosów przez członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. :

Głosowanie przeprowadzono w trybie obiegowym na podstawie § 43 ust.4 Statutu Spółki.

O treści uchwały zawiadomieni zostali wszyscy członkowie RN. W głosowaniu nad treścią w/w uchwały wzięło udział 4 członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. (w głosowaniu nie brał udziału Pan Damian Jędrzejewski):

- głosy oddane „za uchwałą” :	4
- głosy oddane „przeciw uchwale” :	0
- głosy „wstrzymałem się” :	0

wobec powyższego uchwała o treści jak wyżej została jednogłośnie podjęta.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

.....
Marzena Misiuna