

Załącznik do
Uchwały Rady Nadzorczej
Nr 19/VII/2013
z dnia 23.05.2013 r.



SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.
jako organu Spółki z działalności
w roku 2012

KATOWICE, maj 2013 rok

1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej i zmianach w jej składzie osobowym na przestrzeni roku 2012.

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. szóstej kadencji powołana została w dniu 29 czerwca 2007 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. w pięcioosobowym (5) składzie na pięcioletnią szóstą kadencję wspólną zgodnie z postanowieniami § 35 Statutu Spółki oraz z późniejszymi zmianami w jej składzie osobowym dokonywanymi na podstawie postanowień § 35 ust.4 Statutu Spółki. Mandaty Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. szóstej kadencji wygasły wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, tj. w dniu 27 czerwca 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. w dniu 27 czerwca 2012 roku udzieliło wszystkim członkom Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

W związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. w dniu 27 czerwca 2012 roku ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji na (7) siedem osób oraz powołało członków Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.

W okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku skład osobowy Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. przedstawiał się następująco:

W okresie od 01 stycznia 2012 roku do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2012 roku, Rada Nadzorcza funkcjonowała w niżej podanym składzie osobowym z uwzględnieniem zmian (vide uwagi pod tabelą) jakie w tym okresie zachodziły w jej składzie:

Skład Rady Nadzorczej VI kadencji	Funkcja	Data powołania do Rady Nadzorczej	Uwagi
Krzysztof JĘDRZEJEWSKI	Przewodniczący Rady Nadzorczej do 13.01.2012	12.04.2010r.	do dnia 13.01.2012r. ¹⁾
Artur KUCHARSKI	Wiceprzewodniczący RN do 16.01.2012, Przewodniczący RN od 16.01.2012 do 27.01.2012	19.04.2010r.	do dnia 27.01.2012r. ³⁾
Michał ROGATKO	Sekretarz Rady Nadzorczej do 16.01.2012, Wiceprzewodniczący RN od 16.01.2012 do 27.01.2012, Przewodniczący RN od 27.01.2012 do 27.06.2012	12.04.2010r.	
Marzena MISIUNA	Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodnicząca RN od 27.01.2012 do 27.06.2012	21.04.2008r.	
Adam KALKUSIŃSKI	Członek Rady Nadzorczej	07.04.2008r.	
Bogusław BOBROWSKI	Sekretarz Rady Nadzorczej od 16.01.2012	16.01.2012r. ²⁾	
Adam ŁY CZKOWSKI	Członek Rady Nadzorczej	27.01.2012r. ³⁾	do dnia 03.02.2012r. ⁴⁾
Zofia DZIK	Członek Rady Nadzorczej	06.02.2012r. ⁵⁾	

Uwagi:

- 1) w dniu 13 stycznia 2012 roku Pan Krzysztof Jędrzejewski złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z funkcji Przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej KOPEX S.A. w trakcie kadencji;
- 2) w dniu 16 stycznia 2012 roku na podstawie § 35 ust.4 Statutu Spółki, powołany został nowy członek Rady Nadzorczej - Pan Bogusław Bobrowski celem uzupełnienia pięcioosobowego wymaganego składu osobowego Rady Nadzorczej KOPEX S.A.;
W dniu 16 stycznia 2012 roku Rada Nadzorcza ukonstytuowała się na nowo. Na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Pana Artura Kucharskiego. Na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Pana Michała Rogatko, a na funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej wybrano Pana Bogusława Bobrowskiego;
- 3) w dniu 27 stycznia 2012 roku Pan Artur Kucharski złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z funkcji Przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej KOPEX S.A. w trakcie kadencji, a na podstawie § 35 ust.4 Statutu Spółki, powołany został w dniu 27 stycznia 2012 roku nowy członek Rady Nadzorczej - Pan Adam Łyczkowski celem uzupełnienia pięcioosobowego wymaganego składu osobowego Rady Nadzorczej KOPEX S.A.;
Po tych zmianach osobowych Rada Nadzorcza postanowiła w dniu 27 stycznia 2012 roku wybrać na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Michała Rogatko, a Panią Marzenę Misiuna na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ;
- 4) w dniu 03 lutego 2012 roku Pan Adam Łyczkowski złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej KOPEX S.A. w trakcie kadencji;
- 5) w dniu 06 lutego 2012 roku na podstawie § 35 ust.4 Statutu Spółki, powołany został nowy członek Rady Nadzorczej - Pani Zofia Dzik celem uzupełnienia pięcioosobowego wymaganego składu osobowego Rady Nadzorczej KOPEX S.A.;

W okresie od 27 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku skład osobowy Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. nie ulegał zmianie i przedstawiał się następująco (skład osobowy Rady Nadzorczej i pełnione funkcje po ukonstytuowaniu się członków Rady na pierwszym posiedzeniu w dniu 27.06.2012 roku przedstawia tabela poniżej):

Skład Rady Nadzorczej VII kadencji	Funkcja	Data powołania do Rady Nadzorczej	Uwagi
Krzysztof JĘDRZEJEWSKI	Przewodniczący Rady Nadzorczej	27.06.2012r.	
Michał ROGATKO	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	27.06.2012r.	
Bogusław BOBROWSKI	Sekretarz Rady Nadzorczej	27.06.2012r.	
Marzena MISIUNA	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2012r.	
Adam KALKUSIŃSKI	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2012r.	
Zofia DZIK	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2012r.	
Wojciech NAPIÓRKOWSKI	Członek Rady Nadzorczej	27.06.2012r.	

2. Zasady działania Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. 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 „KOPEX” określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej, który uchwała Rada Nadzorcza. Obowiązujący aktualnie Regulamin Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 73/VI/2010 z dnia 13

maja 2010 roku jest dostępny publicznie na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kopex.com.pl w zakładce „Relacje inwestorskie” / „Ład korporacyjny”.

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. Uprawnienie to nie narusza uprawnień innych akcjonariuszy w zakresie powoływania członków Rady Nadzorczej określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki.

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 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 postanowień uchwalonego przez Radę Nadzorczą wewnętrznego aktu „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 „KOPEX” S.A. przy wyborze biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w Art. 86 ust. 1,4,5,7 i 8 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z dnia 22 maja 2009 nr 77 poz. 649 z późn. zmianami), a także w związku z powołaniem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „KOPEX” S.A. w dniu 27.06.2012r. siedmiu członków Rady Nadzorczej nowej siódmej kadencji, podjęła w dniu 10.10.2012 r. uchwałę Nr 09/VII/2012 mocą której powołała Komitet Audytu Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. składa się z trzech członków Rady Nadzorczej, przy czym przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu spełniać będzie warunki niezależności, określone w Art. 56 ust.3 pkt.1,3 i 5 cytowanej wyżej „ustawy o biegłych rewidentach...” i posiadać będzie kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

Do zadań Komitetu Audytu w szczególności należy:

- a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
- e) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Szczegółowy zakres działania i tryb pracy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KOPEX S.A. określa „Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KOPEX” zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 10/VII/2012 w dniu 11.12.2012 r.

3. Informacja o działalności Rady Nadzorczej i problematyce, którą zajmowała się Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. w 2012 roku.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane były zgodnie z wewnętrznym planem pracy Rady Nadzorczej, a także z uwzględnieniem bieżących potrzeb Spółki.

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. w okresie od 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. odbyła łącznie 11 posiedzeń Rady Nadzorczej (9 stycznia 2012, 16 stycznia 2012, 27 stycznia 2012, 15 lutego 2012, 14 marca 2012, 23 maja 2012, 27 czerwca 2012, 4 września 2012, 20 września 2012, 10 października 2012, 11 grudnia 2012) i podjęła ogółem 38 uchwał, z czego 2 uchwały podejmowane były w trybie pisemnym (obiegowym) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. w trybie § 43 ust.4 Statutu Spółki.

Szczegółowy wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w okresie od 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 wraz z ich tematyką przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie uchwał Rady Nadzorczej KOPEX S.A. podjętych w 2012 roku.**Rada Nadzorcza VI kadencji****1) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 09.01.2012 r.****UCHWAŁA Nr 86/VI/2012** w sprawie odwołania Prezesa Zarządu „KOPEX” S.A.**UCHWAŁA Nr 87/VI/2012** w sprawie delegowania Pana Michała Rogatko do dokonania czynności prawnych**2) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 16.01.2012 r.****UCHWAŁA Nr 88/VI/2012** w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.**UCHWAŁA Nr 89/VI/2012** w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.**UCHWAŁA Nr 90/VI/2012** w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.**UCHWAŁA Nr 91/VI/2012** w sprawie powołania Prezesa Zarządu „KOPEX” S.A.**UCHWAŁA Nr 92/VI/2012** w sprawie delegowania i upoważnienia Pana Michała Rogatko do dokonania czynności prawnych pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu „KOPEX” S.A.**UCHWAŁA Nr 93/VI/2012** w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu „KOPEX” S.A.**UCHWAŁA Nr 94/VI/2012** w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych „KOPEX” S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A.**UCHWAŁA Nr 95/VI/2012** w sprawie przyjęcia planu działań kontrolnych Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. na rok 2012.**3) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 27.01.2012 r.****UCHWAŁA Nr 96/VI/2012** w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.**UCHWAŁA Nr 97/VI/2012** w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.**UCHWAŁA Nr 98/VI/2012** w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu KOPEX S.A.**UCHWAŁA Nr 99/VI/2012** w sprawie powołania członka Zarządu „KOPEX” S.A.**UCHWAŁA Nr 100/VI/2012** w sprawie powołania członka Zarządu „KOPEX” S.A.**UCHWAŁA Nr 101/VI/2012** w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu „KOPEX” S.A.

UCHWAŁA Nr 102/VI/2012 w sprawie delegowania i upoważnienia Pana Michała Rogatko do dokonania czynności prawnych pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu „KOPEX” S.A.

4) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu **15.02.2012 r.** - bez uchwał

5) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu **14.03.2012 r.**

UCHWAŁA Nr 103/VI/2012 w sprawie wyboru zatwierdzenia „Regulaminu Zarządu KOPEX Spółka Akcyjna.”

Obiegowo w dniu **28.03.2012 r.**

UCHWAŁA Nr 104/VI/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości zaciąganego zobowiązania o wartości przekraczającej 15 % wartości aktywów netto Spółki wg. ostatniego bilansu rocznego w związku z zawartą Umową Wieloproduktową z ING Bank ŚLĄSKI S.A. i Aneksem Nr 1 do tej Umowy

6) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu **23.05.2012 r.**

UCHWAŁA Nr 105/VI/2012 w sprawie wyników badania i oceny sprawozdań za rok obrotowy 2011 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku netto za ubiegły rok obrotowy

UCHWAŁA Nr 106/VI/2012 w sprawie rekomendacji do ZWZA o udzielenie absolutorium członkom Zarządu KOPEX S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

UCHWAŁA Nr 107/VI/2012 w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu KOPEX S.A. dotyczącej zmiany Statutu Spółki i ustalenia projektu tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

UCHWAŁA Nr 108/VI/2012 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej KOPEX S.A. jako organu Spółki z działalności w roku 2011”

Rada Nadzorcza VII kadencji

7) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu **27.06.2012 r.**

UCHWAŁA Nr 01/VII/2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.

UCHWAŁA Nr 02/VII/2012 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.

UCHWAŁA Nr 03/VII/2012 w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.

UCHWAŁA Nr 04/VII/2012 w sprawie powołania Prezesa Zarządu „KOPEX” S.A.

UCHWAŁA Nr 05/VII/2012 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu „KOPEX” S.A.

UCHWAŁA Nr 06/VII/2012 w sprawie delegowania i upoważnienia członka Rady Nadzorczej do dokonania czynności prawnych pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu „KOPEX” S.A.

8) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu **04.09.2012 r.** - bez uchwał

9) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu **20.09.2012 r.**

UCHWAŁA Nr 07/VII/2012 w sprawie odwołania Członka Zarządu „KOPEX” S.A.

UCHWAŁA Nr 08/VII/2012 w sprawie delegowania i upoważnienia członka Rady Nadzorczej do dokonania czynności prawnych pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu „KOPEX” S.A.

10) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu **10.10.2012 r.**

UCHWAŁA Nr 09/VII/2012 w sprawie powołania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.

11) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu **11.12.2012 r.**

UCHWAŁA Nr 10/VII/2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.

UCHWAŁA Nr 11/VII/2012 w sprawie wyboru na kolejny rok podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jednostkowego „KOPEX” S.A. i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A.

UCHWAŁA Nr 12/VII/2012 w sprawie powołania członka Zarządu „KOPEX” S.A.

UCHWAŁA Nr 13/VII/2012 w sprawie powołania członka Zarządu „KOPEX” S.A.

UCHWAŁA Nr 14/VII/2012 w sprawie delegowania i upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do dokonania czynności prawnych pomiędzy Spółką, a członkiem Zarządu „KOPEX” S.A.

Obiegowo w dniu **27.12.2012 r.**

UCHWAŁA Nr 15/VII/2012 w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowych członków Zarządu „KOPEX” S.A.

Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz materiały na posiedzenia 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 oraz w wykonaniu zasady 1 pkt 3) części III (Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych) rozpatrzyła i dokonała oceny sprawozdań, o

których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Ksh na posiedzeniu w dniu 23 maja 2012 roku opiniując wnioski Zarządu Spółki kierowane do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. w dniu 27.06.2012 roku. Rada Nadzorcza i powzięła m.in. uchwały w sprawach:

- wyników badania i oceny sprawozdań za rok obrotowy 2011 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku netto za ubiegły rok obrotowy,
- zaopiniowania wniosku Zarządu KOPEX S.A. dotyczącej zmiany Statutu Spółki i ustalenia projektu tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki,
- sprawie rekomendacji do ZWZA o udzielenie absolutorium członkom Zarządu KOPEX S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

Rada Nadzorcza Spółki w okresie sprawozdawczym zajmowała się w swych pracach szerokim wachlarzem tematycznym istotnym w ocenie RN z punktu kompleksowego nadzoru nad działalnością Spółki:

- cykliczna dyskusja nad wynikami KOPEX S.A. i spółek Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. w poszczególnych kwartałach, nad pojawiającymi się nowymi czynnikami wpływającymi na wyniki poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej KOPEX S.A.,
- analiza zebranych ofert i dokonanie wyboru audytora PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z Warszawy jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2012 i 2013, w tym przeglądu sprawozdań półrocznych,
- rozpatrywanie wniosków Zarządu KOPEX S.A. i wyrażanie zgody w sprawach wnioskowanych przez Zarząd, a należących według postanowień Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej,
- dokonywanie zmian w Zarządzie Spółki,
- system premiowania Zarządu,
- zatwierdzenie nowego Regulaminu Zarządu Kopex S.A.
- dyskusja nad procesem tworzenia dywizji maszynowej - postępy, plany organizacyjne, personalne, strategiczne,
- dyskusja na temat zaprezentowanej nowej strategii Grupy Kapitałowej KOPEX S.A.,
- sytuacja w spółkach zagranicznych GK KOPEX, w szczególności spółek w Australii i RPA oraz dyskusja nt. sytuacji rynkowej oraz planowanych kierunków działań w Australii, Azji południowo-wschodniej i w Republice Południowej Afryki,
- dyskusja nad założeniami budowy własnej kopalni węgla kamiennego,
- dyskusja nt. zmian organizacyjnych w KOPEX S.A. i Grupie Kapitałowej KOPEX S.A., spodziewanych efektów oraz postępów w restrukturyzacji Grupy i planowanych działań, powołanie Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Kopex S.A.

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

Zgodnie z § 21 ust.1 Statutu Spółki Zarząd składa się z dwóch (2) do pięciu (5) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący. Kadencja członka Zarządu trwa pięć (5) lat. Zgodnie z § 25 Statutu Spółki członków Zarządu KOPEX S.A. powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

W okresie od 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku Zarząd Spółki funkcjonował w niżej podanym składzie osobowym z uwzględnieniem zmian (vide uwagi pod tabelą) jakie na przestrzeni ostatniego roku obrotowego zachodziły w składzie Zarządu:

Skład Zarządu Spółki	Funkcja	Data powołania w skład Zarządu	Uwagi
Marian KOSTEMPSKI	Prezes Zarządu	23.06.2008 r.	do dnia 10.01.2012r. ¹⁾
Krzysztof JĘDRZEJEWSKI	Prezes Zarządu	16.01.2012 r. ²⁾	do dnia 26.06.2012r. ⁴⁾
Andrzej JAGIELLO	Prezes Zarządu	09.07.2012 r. ⁵⁾	
Józef WOLSKI	Wiceprezes Zarządu	01.10.2009 r.	
Joanna PARZYCH	Członek Zarządu	23.06.2008 r.	do dnia 11.12.2012r. ⁷⁾
Artur KUCHARSKI	Członek Zarządu	01.02.2012 r. ³⁾	do dnia 21.09.2012r. ⁶⁾
Andrzej MEDER	Członek Zarządu	01.02.2012 r. ³⁾	
Andrzej CZECHOWSKI	Członek Zarządu	12.12.2012 r. ⁸⁾	
Arkadiusz ŚNIEŻKO	Członek Zarządu	12.12.2012 r. ⁸⁾	

Uwagi:

- 1) z dniem 10.01.2012 roku Pan Marian Kostempski odwołany został przez Radę Nadzorczą z funkcji Prezesa Zarządu Spółki;
- 2) z dniem 16.01.2012 roku Pan Krzysztof Jędrzejewski powołany został przez Radę Nadzorczą w skład Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu Spółki;
- 3) w dniu 27.01.2012 roku Rada Nadzorcza ustaliła liczbę członków Zarządu na pięciu i powołała z dniem 01.02.2012 roku w skład Zarządu Spółki dwóch nowych członków Zarządu, a mianowicie: Pana Artura Kucharskiego oraz Pana Andrzeja Medera;
- 4) Pan Krzysztof Jędrzejewski złożył do Rady Nadzorczej oświadczenie o rezygnacji z dniem 26.06.2012r. z funkcji Prezesa Zarządu;
- 5) z dniem 09.07.2012 roku Pan Andrzej Jagiello powołany został przez Radę Nadzorczą w skład Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu Spółki;
- 6) z dniem 21.09.2012 roku Pan Artur Kucharski odwołany został przez Radę Nadzorczą z funkcji członka Zarządu Spółki;
- 7) Pani Joanna Parzych w dniu 11 grudnia 2012 roku złożyła do Rady Nadzorczej oświadczenie o rezygnacji z tym dniem z funkcji Wiceprezesa Zarządu;
- 8) z dniem 12.12.2012 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Spółki dwóch nowych członków Zarządu, a mianowicie Pana Andrzeja Czechowskiego oraz Pana Arkadiusza Śnieżko.

Skład osobowy Zarządu „KOPEX” S.A. od dnia 12 grudnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wyglądał następująco:

Skład Zarządu Spółki	Funkcja	Data powołania w skład Zarządu	Uwagi
Andrzej JAGIELLO	Prezes Zarządu	09.07.2012 r.	
Józef WOLSKI	Wiceprezes Zarządu	01.10.2009 r.	
Andrzej MEDER	Członek Zarządu	01.02.2012 r.	
Andrzej CZECHOWSKI	Członek Zarządu	12.12.2012r.	
Arkadiusz ŚNIEŻKO	Członek Zarządu	12.12.2012r.	

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. 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 rekomenduje **Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „KOPEX” S.A.** udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu „KOPEX” S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2012 roku nie podejmowało żadnych uchwał wymagających ich realizacji bezpośrednio odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej.

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

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) części III. zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych” przyjmuje poniższą zwięzłą ocenę sytuacji Spółki za 2012 rok i przedstawia ją akcjonariuszom:

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

Kopex SA osiągnął przychody ze sprzedaży za 2012r. o 33% wyższe niż za rok poprzedni, w tym ponad połowa przychodów dotyczyła sprzedaży produktów i towarów na rynki zagraniczne. Największym odbiorcą zagranicznym były podmioty rosyjskie, do których sprzedaż stanowiła 24% sprzedaży ogółem. Była to zdecydowana zmiana na pozycji lidera w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy rynek niemiecki był największym odbiorcą towarów i usług Kopexu, a udział tego kraju kształtował się na poziomie ok.14%.

Kluczowym segmentem działalności pozostawało górnictwo, którego sprzedaż stanowiła ponad połowę przychodów ogółem, a równocześnie generowało 65% wyniku brutto ze sprzedaży. Drugim największym segmentem sprzedaży były przychody ze sprzedaży energii, które jednakże, zgodnie z zapowiedzią Spółki, będą systematycznie malały w związku z wycofaniem się z tego rodzaju działalności.

W związku z przedstawioną strukturą przychodów Spółki na jej wyniki wpływały takie czynniki zewnętrzne jak kursy walutowe czy koniunktura w przemyśle wydobywczym nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na rynkach zagranicznych, których gospodarka tradycyjnie jest oparta o węgiel.

Spółka posiada i stosuje odpowiednią politykę zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym (rachunkowość zabezpieczeń oraz hedging naturalny).

Działanie w warunkach spowolnienia gospodarczego, zauważalnego również w branży górniczej, wymusza jeszcze większą dbałość o zachowanie płynności na odpowiednim poziomie poprzez systematyczne i częste analizy wpływów i wydatków, a przede wszystkim poprzez racjonalizację wykorzystania majątku spółki przy koniecznej redukcji poziomu zadłużenia. Zarząd podjął w tej kwestii działania ograniczenia zadłużenia w najbliższych miesiącach, uwolnienia środków zamrożonych w zbędnych nieruchomościach czy zapasach. Rozpoczęto i wdrożono, z udziałem zewnętrznego doradcy, pierwszy etap programu racjonalizacji wykorzystania majątku i podniesienia efektywności pracy w całej Grupie Kopex. Podjęte inicjatywy zaczynają przynosić efekty, które powinny być widoczne w następnych latach, zwłaszcza, że planowane są prace w dalszych etapach tego programu.

Trudne warunki gospodarowania w 2012r. oraz ostra konkurencja w branży spowodowały niską rentowność sprzedaży netto, co będzie również wyzwaniem kolejnych okresów i tym bardziej wymusza na spółce działania w kierunku poprawy wewnętrznej efektywności i redukcji kosztów produkcji. Dlatego wdrożony przez Spółkę program restrukturyzacyjny, który obejmuje wszystkie podmioty z Grupy jest

niezbędny, a członkowie Rady Nadzorczej z pełnym zaangażowaniem wspierają Zarząd Spółki w jego realizacji.

Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że Spółka ma wielką szansę na uporządkowanie struktur organizacyjnych celem wzmocnienia pozycji na rynku polskim i dynamicznej ekspansji na rynki zagraniczne. Spółka (i cała grupa kapitałowa) wymaga stworzenia jasnej i skutecznej strategii i przedstawienia jej wszystkim spółkom i pracownikom grupy kapitałowej, a także interesariuszom zewnętrznym. Od tempa i jakości podjętych decyzji będzie zależało powodzenie Spółki w roku 2013 i w latach następnych. Rada dostrzega te potencjalne możliwości jakie stoją przed Spółką, wymagają one jednak zdecydowanego i konsekwentnego działania.

**Przewodniczący
Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.**

Krzysztof Jędrzejewski