

**UCHWAŁA Nr 107/VI/2012
RADY NADZORCZEJ
KOPEX Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2012 roku**

**w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu KOPEX S.A. dotyczącej zmiany 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. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Pozytywnie opiniuje Wniosek - Uchwałę Zarządu Nr 057/2012 z dnia 26.04.2012 r. w sprawie projektu zmiany 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. celem podjęcia uchwały.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: Wniosek – Uchwała Zarządu Nr 057/2012 z dnia 26.04.2012 wraz z załącznikiem.

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 23.05.2012r.:

BOBROWSKI Bogusław

DZIK Zofia

MISIUNA Marzena

ROGATKO Michał