

Załącznik Nr 1
do Protokołu z posiedzenia
Komitetu Audytu
Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.
z dnia 23.05.2013 r.

**UCHWAŁA Nr 1/2013
KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ
„KOPEX” Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.
z działalności w 2012 roku”**

§ 1.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. działając na podstawie § 6 pkt. 1 i 2 „Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KOPEX S.A.” przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej KOPEX S.A. Nr 10/VII/2012 z dnia 10.10.2012r. uchwała, co następuje:

1. Komitet Audytu przyjmuje dokument pt. „Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. z działalności w 2012 roku”, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: „Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. z działalności w 2012 roku”.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych	- 3	Ilość głosów „przeciw”	- 0
Ilość głosów „za”	- 3	Ilość „wstrzymujących się”	- 0

Podpisy obecnych członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. na posiedzeniu w dniu 23.05.2013 r.:

1. **Jędrzejewski Krzysztof**
2. **Misiuna Marzena**
3. **Rogatko Michał**